

证券代码：836319

证券简称：通网技术

主办券商：兴业证券

深圳市通网技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 6 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈永洲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等文件的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
公司 3 名高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于审议董事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司官方网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》（编号 2021-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(二) 审议通过《关于监事会成员换届选举的公告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转

让系统有限责任公司官方网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《第二届监事会第九次会议决议公告》（编号 2021-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理董监高换届选举相关事宜的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司官方网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》（编号 2021-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效

情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈永洲	董事	任职	2021年6月15日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
陈曙光	董事	任职	2021年6月15日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
陈刚	董事	任职	2021年6月15日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
陈强	董事	任职	2021年6月15日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
张小林	董事	任职	2021年6月15日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
王峰	监事	任职	2021年6月15日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
罗丽	监事	任职	2021年6月15日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市通网技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

深圳市通网技术股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 16 日