证券代码：873507　　证券简称：华春网络　　主办券商：开源证券

陕西华春网络科技股份有限公司

2021 年第四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 7 月 3 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：王莉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；

无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王莉为第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

王莉为公司第一届董事会成员，本届董事会提名作为第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名王勇为第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

王勇为公司第一届董事会成员，本届董事会提名作为第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名吴楠为第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

吴楠为公司第一届董事会成员，本届董事会提名作为第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名王金强为第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

王金强为公司第一届董事会成员，本届董事会提名作为第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名麻智慧为第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

麻智慧为公司第一届董事会成员，本届董事会提名作为第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名张辉为第二届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

经第一届监事会提名，选举张辉先生为第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名刘勇为第二届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

经第一届监事会提名，选举刘勇先生为第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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
王莉	董事	任职	2021 年 7 月 3 日	2021 年第四次临时股东大会	审议通过
王勇	董事	任职	2021 年 7 月 3 日	2021 年第四次临时股东大会	审议通过
吴楠	董事	任职	2021 年 7 月 3 日	2021 年第四次	审议通过

				临时股东大会	
王金强	董事	任职	2021 年 7 月 3 日	2021 年第四次临时股东大会	审议通过
麻智慧	董事	任职	2021 年 7 月 3 日	2021 年第四次临时股东大会	审议通过
张辉	监事	任职	2021 年 7 月 3 日	2021 年第四次临时股东大会	审议通过
刘勇	监事	任职	2021 年 7 月 3 日	2021 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

与会股东签字确认的《陕西华春网络科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》

陕西华春网络科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 5 日