

证券代码：834834

证券简称：ST 社忧

主办券商：国融证券

社忧（上海）网络技术股份有限公司

2021 年第一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 8 月 30 日
2. 会议召开地点：重庆渝北区星光大道 62 号海王星科技大厦 B 区 503 号会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长朱乾坤
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

（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 3,650,000 股，占公司有表决权股份总数的 17.34%。

（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 3 人，董事张利、陈伟因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事刘丽莎，李亚平因工作原因缺席；

3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

无

二、议案审议情况**(一) 审议通过《关于免去张利公司董事的议案》**

1. 议案内容：

鉴于董事张利多次未出席董事会，也未委托其他董事代为表决，公司经过慎重考虑，决定免去张利公司董事的职位。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,650,000 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

无

(二) 审议通过《关于选举吴辉为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于董事张利多次未出席，也未委托其他董事代为表决，公司经过慎重考虑，决定免去张利公司董事的职位，致使公司董事人数减少为四人，低于法定人数要求，因此公司经过慎重考虑，拟选举吴辉为公司董事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,650,000 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

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
吴辉	董事	任职	2021年8月 30日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
张利	董事	离职	2021年8月 30日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

社忧（上海）网络技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议。

社忧（上海）网络技术股份有限公司

董事会

2021年9月1日