

证券代码：837429

证券简称：壹柒伍

主办券商：平安证券

深圳市壹柒伍网络科技股份有限公司

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 9 月 1 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：董事长黄健先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 15,810,000 股，占公司表决权股份总数的 52.12%。

（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，董事唐健翔、董丹青因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李伟因出差缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

-

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会由 5 名董事组成，任期为三年。现公司第二届董事会任期已于 2021 年 8 月 21 日届满，为保证公司董事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举。

公司第二届董事会提名黄健、李战戟、董丹青、唐健翔、张泽滨为公司第三届董事会候选董事，并提交股东大会审议，任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

该报告内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）（公告编号：2021-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,810,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会由 3 名监事组成，任期为三年。现公司第二届监事会任期已于 2021 年 8 月 21 日届满，为保证公司监事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举。

公司第二届监事会提名张然、李伟为公司第三届监事会候选监事，经股东大会审议通过后，与职工大会将选举产生的 1 名职工监事共同组成公司第三届监事会。

该报告内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn) (公告编号：2021-015)。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,810,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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
黄健	董事	任职	2021年9月1日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
李战戟	董事	任职	2021年9月1日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
张泽滨	董事	任职	2021年9月1日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
唐健翔	董事	任职	2021年9月1日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
董丹青	董事	任职	2021年9月1日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
张然	监事	任职	2021年9月1日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
李伟	监事	任职	2021年9月1日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《深圳市壹柒伍网络科技有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

深圳市壹柒伍网络科技股份有限公司

董事会

2021年9月2日