

证券代码：832757

证券简称：景安网络

主办券商：中原证券

郑州市景安网络科技股份有限公司 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9月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和其他投票方式相结合方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 52,015,989 股，占公司表决权股份总数的 70.13%。

（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 7 人，出席 5 人，董事谭晓生、张继伟因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事刘亚威因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2021 年下半年日常性关联交易》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2021 年下半年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,329,589 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 100%；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

股东北京奇虎科技有限公司涉及关联交易，需回避表决

三、备查文件目录

《郑州市景安网络科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

郑州市景安网络科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 15 日