

证券代码：870343

证券简称：ST 一起网

主办券商：江海证券

北京一起网科技股份有限公司 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 16 日
2. 会议召开地点：北京市东城区和平里中街 17 号天元和平商业大厦西侧五层公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黄胜杰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关股东大会召集、召开的规定，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 12 人，持有表决权的股份总数 30,032,347 股，占公司有表决权股份总数的 99.19%。

（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；

公司其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况**（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人》的议案**

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，拟选举黄胜杰、贺素珍、程曾海、胡正强、邹良东共计 5 人为公司第三届董事会成员，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,032,347 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《关于监事会换届暨提名第三届监事会监事候选人》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，拟选举胡文文、朱文君为公司股东代表监事与公司第三届职工代表监事朱福影共同组成公司第三届监事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,032,347 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

该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
----	----	------	------	------	------

黄胜杰	董事	任职	2021 年 9 月 16 日	2021 年第一次 临时股东大会	审议通过
贺素珍	董事	任职	2021 年 9 月 16 日	2021 年第一次 临时股东大会	审议通过
程曾海	董事	任职	2021 年 9 月 16 日	2021 年第一次 临时股东大会	审议通过
胡正强	董事	任职	2021 年 9 月 16 日	2021 年第一次 临时股东大会	审议通过
邹良东	董事	任职	2021 年 9 月 16 日	2021 年第一次 临时股东大会	审议通过
胡文文	监事	任职	2021 年 9 月 16 日	2021 年第一次 临时股东大会	审议通过
朱文君	监事	任职	2021 年 9 月 16 日	2021 年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京一起网科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》。

北京一起网科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 16 日