

证券代码：835667

证券简称：凌之迅

主办券商：太平洋证券

## 哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司

### 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 17 日
2. 会议召开地点：哈尔滨经开区哈平路集中区松花路 9 号中国云谷软件园 A8-A10 楼 2 楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘凌霜女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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 36,691,200 股，占公司表决权股份总数的 92.65%。

##### （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；

4. 公司财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会成员任期届满，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司拟进行第三届董事会换届选举，在选出新任董事前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。根据股东的提名推荐，现拟提名列 5 人为第三届董事会的董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

第（1）分项议案：提名刘凌霜为第三届董事会的董事；

第（2）分项议案：提名杜超为第三届董事会的董事；

第（3）分项议案：提名关雷为第三届董事会的董事；

第（4）分项议案：提名栾艳慧为第三届董事会的董事；

第（5）分项议案：提名陈光为第三届董事会的董事。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对上述人员进行核查，经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,691,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会成员任期届满，依据《公司法》及《公司章程》的有关

规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司拟进行第三届监事会换届选举，在选出新任监事前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。根据股东的提名推荐，并经监事会进行资格审核后，现拟提名单列 2 人为第三届监事会的非职工代表监事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

第（1）分项议案：提名范志伟为第三届监事会的监事；

第（2）分项议案：提名张冬梅为第三届监事会的监事。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对上述人员进行核查，经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 36,691,200 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

本议案不涉及关联交易，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
刘凌霜	董事	任职	2021 年 9 月 18 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
杜超	董事	任职	2021 年 9 月 18 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
关雷	董事	任职	2021 年 9 月 18 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
栾艳慧	董事	任职	2021 年 9 月 18 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
陈光	董事	任职	2021 年 9 月 18 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

范志伟	监事	任职	2021年9月18日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
张冬梅	监事	任职	2021年9月18日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

- (一)《哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司

董事会

2021年9月17日