

证券代码：430457

证券简称：三网科技

主办券商：国信证券

浙江三网科技股份有限公司

2021 年第四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 23 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：陈亦刚先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 2 人，持有表决权的股份总数 34,265,500 股，占公司有表决权股份总数的 67.85%。

（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 2 人，董事许琮浩、刘小鹰、刘卓军因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事周密因出差缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司部分中高层经理列席会议。

二、议案审议情况

会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

为适应公司新的发展需要，董事会一致同意修改现行《公司章程》第一章第八条“董事长为公司法定代表人”改为“总经理为公司法定代表人”。

表决结果：同意股数 34,265,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

浙江三网科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议。

浙江三网科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 27 日