

证券代码：830770

证券简称：牛商股份

主办券商：国信证券

深圳市牛商网络股份有限公司

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 11 月 10 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：单以山先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 47,577,321 股，占公司有表决权股份总数的 92.97%。

（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 1 人，监事王雪姣、李晓霞因事缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展计划，需要修改公司的经营范围。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,577,321 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

不涉及关联交易事项，不需要回避。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

因需要修改公司经营范围，故需要变更公司章程。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,577,321 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

不涉及关联交易事项，不需要回避。

（三）审议通过《关于授权董事会办理工商变更事宜的议案》

1. 议案内容：

因修改经营范围需要工商变更，故授权董事会处理该事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,577,321 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

不涉及关联交易事项，不需要回避。

三、备查文件目录

《深圳市牛商网络股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

深圳市牛商网络股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 10 日