

证券代码：430224 证券简称：网动科技 主办券商：申万宏源承销保荐

北京网动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 12 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 18,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事黄晨阳、程谨红因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

公司拟以截至 2021 年 6 月 30 日未分配利润向全体股东每 10 股送红股 3.888889 股，本次权益分派共预计派送红股 7,000,000 股。议案内容详见公司于 2021 年 11 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年半年度权益分派预案》（公告编号 2021-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2021 年 11 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2021-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》**1. 议案内容：**

具体议案内容详见公司于 2021 年 11 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2021-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》**1. 议案内容：**

具体议案内容详见公司于 2021 年 11 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无回避表决情况。

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
李明	董事	任职	2021 年 12 月 13 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

朱云	董事	任职	2021年12月13日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
陶永劲	董事	任职	2021年12月13日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
黄晨阳	董事	任职	2021年12月13日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
程谨红	董事	任职	2021年12月13日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
黄有明	监事	任职	2021年12月13日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
周凯	监事	任职	2021年12月13日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京网动网络科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

北京网动网络科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 15 日