

证券代码：873211

证券简称：木链网

主办券商：开源证券

深圳市骏丰木链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 12 月 23 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：董事长李纪用先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 76,452,618 股，占公司有效表决权股份总数的 83.7744%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 1,182,163 股，占公司有效表决权股份总数的 1.2954%。

（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 5 人；
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.公司在任全体高管列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举董事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期届满，鉴于公司未来经营发展的需要依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名李纪用先生、李江铃女士、李建泽先生、李少颖女士、周捷先生作为第二届董事会候选人，经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第二届董事会，任期三年，自公司股东大会表决通过之日起开始计算

2. 议案表决结果：

同意股数 76,452,618 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《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会提名田建辉先生、李建枪先生作为第二届监事会监事候选人，经过公司股东大会表决通过后，与职工代表监事一同组成第二届监事会成员，任职期限三年，自公司股东审议通过之日起开始算

2. 议案表决结果：

同意股数 76,452,618 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。

(三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
议案一	关于董 事会换 届选举 董事的 议案	1,182,163	1.2954%	0	0%	0	0%
议案二	关于监 事会换 届选举 监事的 议案	1,182,163	1.2954%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东华商律师事务所

(二) 律师姓名：游锦泉、吕军旺

(三) 结论性意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法、有效

四、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
周捷	董事	任职	2021年12月23日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
李纪用	董事	任职	2021年12月23日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
李建泽	董事	任职	2021年12月23日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
李少颖	董事	任职	2021年12月23日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
李江铃	董事	任职	2021年12月23日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
田建辉	监事	任职	2021年12月23日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
李建枪	监事	任职	2021年12月23日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
庾国媚	董事	离职	2021年12月23日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
周男	监事会主席	离职	2021年12月23日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
周义	监事	离职	2021年12月23日	2021年第四次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

1. 《深圳市骏丰木链网科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》
2. 《广东华商律师事务所关于深圳市骏丰木链网科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会之法律意见书》

深圳市骏丰木链网科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 27 日