

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 29 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：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，占公司有效表决权股份总数的 92.97%。

（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 4 人，董事刘宏因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事王雪姣、李晓霞因事缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

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《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2021 年 12 月 14 日发布至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2022 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2021-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,802,500 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

股东深圳市单仁资讯有限公司、西藏能仁控股有限公司、深圳市前海善牛投资管理企业（有限合伙）、单以山、肖瑶、刘宏、邓秀群均为关联方，应回避表决。

三、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《深圳市牛商网络股份有限公司 2021 年第二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 12 月 29 日