

证券代码：870581

证券简称：中原网

主办券商：国泰君安

郑州中原网络传媒股份有限公司
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 31 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：董事长张新彬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和审议议程程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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 29,000,000 股，占公司表决权股份总数的 96.67%。

（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 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》

1. 议案内容：

董事李韬先生因个人原因向公司辞任，为促进公司规范稳定发展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名方静女士担任公司董事，任期自股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

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
方静	董事	任职	2021 年 12 月 31 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
李韬	董事	离职	2021 年 12 月 31 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

郑州中原网络传媒股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议。

郑州中原网络传媒股份有限公司
董事会

2021 年 12 月 31 日