

证券代码：835191

证券简称：东方网升

主办券商：方正承销保荐

杭州东方网升科技股份有限公司 2022 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：2022 年 1 月 5 日
2. 会议召开地点：杭州市西湖区文一西路 522 号西溪科创园 9 幢 9 楼
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：董事长蒯斌毅先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的相关规定。

（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 24,598,000 股，占公司表决权股份总数的 96.46%。

（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.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常运行，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。具体内容详见公司2021年12月20日在全国中小股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州东方网升科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,598,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需回避。

（二）审议通过《关于公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案》

1. 议案内容：

公司在确保不影响日常生产经营活动所需资金的情况下运用闲置的自有资金进行证券投资，可以提高资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报。具体内容详见公司2021年12月20日在全国中小股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2021-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,598,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需回避。

三、备查文件目录

《杭州东方网升科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

杭州东方网升科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 5 日