

证券代码：870924

证券简称：安卡网络

主办券商：光大证券

杭州安卡网络技术股份有限公司 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。

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 26 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：公司董事会
5. 会议主持人：杨青
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《杭州安卡网络技术股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 8,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

一、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任刘家强为公司董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 1 月 11 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2022-008。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,000,000 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

本议案不涉及关联交易。

（二）审议通过《关于聘任郑忠为公司监事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 1 月 11 日在全国股份转让系统官

网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届监事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2022-009。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,000,000 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

本议案不涉及关联交易。

二、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 |
|-----|----|------|-----------------|-----------------|------|
| 刘家强 | 董事 | 任职 | 2022 年 1 月 26 日 | 2022 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 郑忠 | 监事 | 任职 | 2022 年 1 月 26 日 | 2022 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

三、备查文件目录

杭州安卡网络技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议

杭州安卡网络技术股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 26 日