

证券代码：430457

证券简称：三网科技

主办券商：国信证券

浙江三网科技股份有限公司

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 24 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：陈丹先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 14,066,130 股，占公司表决权股份总数的 27.85%。

（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 2 人，董事许琮浩、刘小鹰、刘卓军因出差缺席；
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；

公司高管列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议否决《关于任命王伟为监事的议案》

1. 议案内容：

经公司监事会提名，拟任命王伟为公司监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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 14,066,130 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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
王伟	监事	任职	2022 年 1 月 24 日	2022 年第一次临时股东大会	审议未通过

四、备查文件目录

浙江三网科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议。

浙江三网科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 26 日