

证券代码：836261

证券简称：闻道网络

主办券商：东吴证券

苏州闻道网络科技有限公司 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2月11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：董事长袁学文先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会在会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、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 14 人，持有表决权的股份总数 29,404,600 股，占公司有效表决权股份总数的 92.93%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（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 8 人，列席 8 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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案》

1. 议案内容：

苏州闻道网络科技有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 12 日提交了向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的申请材料，于 2020 年 11 月 17 日获受理，受理编号：GF2020110009。2021 年 10 月 30 日，北京证券交易所发布《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则（试行）》的公告，该规则施行后，原精选层在审项目将平移至北京证券交易。

鉴于未来战略调整考虑，结合对资本市场路径的规划，并与相关中介机构等深入沟通和审慎分析，公司决定终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,404,600 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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

(二) 律师姓名：邵禛、林惠

(三) 结论性意见

通过现场见证，本所律师确认，本次临时股东大会的召集、召开程序及表决

方式符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

四、备查文件目录

1、与会股东签字确认的《苏州闻道网络科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》及会议全套文件。

苏州闻道网络科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 14 日