

证券代码：835340

证券简称：金网信息

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江金网信息产业股份有限公司

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 2 月 18 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：董事长徐建昌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 17,999,500 股，占公司表决权股份总数的 99.9972%。

（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；

高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《浙江金网信息产业股份有限公司 2022 年员工持股计划(草案)》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 1 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,063,800 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

关联股东徐建昌、龚桦枫回避表决。

（二）审议通过《浙江金网信息产业股份有限公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象名单》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 1 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,063,800 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

关联股东徐建昌、龚桦枫回避表决。

（三）审议通过《浙江金网信息产业股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 1 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,063,800 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

关联股东徐建昌、龚桦枫回避表决。

（四）审议通过《浙江金网信息产业股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 1 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,263,800 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

关联股东徐建昌、龚桦枫、裴高翔回避表决。

（五）审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股份认购协议>》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 1 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,263,800 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

关联股东徐建昌、龚桦枫、裴高翔回避表决。

（六）审议通过《浙江金网信息产业股份有限公司关于拟修订<公司章程>》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 1 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,999,500 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

东大会持有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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。

（七）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签署募集资金监管协议》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 1 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,999,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于本次定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 1 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,999,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理与本次股票定向发行有关事宜》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 1 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,999,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 1 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,999,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江金网信息产业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

浙江金网信息产业股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 18 日