

证券代码：871833

证券简称：乐聪网络

主办券商：开源证券

河北乐聪网络科技有限公司 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 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：董事长王润杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、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 12 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.1132%。

（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；

公司在任董事、监事、高级管理人员全部出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

议案内容详见披露在全国中小企业股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 上的《董事换届公告》（公告编号 2022-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 98.1132%；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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届暨提名非职工监事候选》

1. 议案内容：

议案内容详见披露在全国中小企业股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 上的《监事换届公告》（公告编号 2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 98.1132%；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

该议案不涉及关联交易，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
王润杰	董事	任职	2022 年 2 月	2022 年第一次临	审议通过

			24 日	时股东大会	
苏广东	董事	任职	2022 年 2 月 24 日	2022 年第一次临 时股东大会	审议通过
王军茹	董事	任职	2022 年 2 月 24 日	2022 年第一次临 时股东大会	审议通过
王征	董事	任职	2022 年 2 月 24 日	2022 年第一次临 时股东大会	审议通过
苏楚时	董事	任职	2022 年 2 月 24 日	2022 年第一次临 时股东大会	审议通过
曹超	监事	任职	2022 年 2 月 24 日	2022 年第一次临 时股东大会	审议通过
王雨	监事	任职	2022 年 2 月 24 日	2022 年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河北乐聪网络科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

河北乐聪网络科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 28 日