

证券代码：836319

证券简称：通网技术

主办券商：兴业证券

深圳市通网技术股份有限公司
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。

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 3 月 3 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：陈永洲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等文件的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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；

公司高级管理人员 3 人，列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更 2021 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见深圳市通网技术股份有限公司《关于拟变更 2021 年度财务审计机构的公告》（公告编号 2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

无

（二）审议通过《选举两名监事会成员的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见深圳市通网技术股份有限公司《第三届监事会第三次会议决议公告》（公告编号 2022-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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

无

（三）审议通过《预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见深圳市通网技术股份有限公司《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2022-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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 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

根据公司章程第 76 条，“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。全体股东均为关联方的除外。”关联股东陈永洲、陈强、陈刚、陈曙光、深圳市裕沣投资合伙企业（有限合伙）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
张曼	监事	任职	2022 年 3 月 3 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
谢堃	监事	任职	2022 年 3 月 3 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市通网技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

深圳市通网技术股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 7 日