

证券代码：838566

证券简称：中人网

主办券商：西部证券

北京中人网信息咨询股份有限公司
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 4 月 4 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 微信
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：孙枫
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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 6,654,600 股，占公司表决权股份总数的 66.55%。

（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 2 人，董事唐斌地、常扬、李超平、吴振良、胡甜、邱晓英因在外地缺席；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人，监事何波、肖伟、梁淑仪因在外地缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认注册地址变更并修订〈公司章程〉议案》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《北京中人网信息咨询股份有限公司关于补充确认注册地址变更并拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,654,600 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

无。

（二）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

因公司 2021 年度报告审计需要，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，负责公司 2021 年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,654,600 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。

三、备查文件目录

《北京中人网信息咨询股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

北京中人网信息咨询股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 7 日