

证券代码：831084

证券简称：ST 绿网

主办券商：天风证券

绿网天下（福建）网络科技股份有限公司 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 15 日
2. 会议召开地点：厦门市思明区吕岭路 1739 号创想中心 B 座 1105 单元
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长张锡聪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份

总数 25,407,157 股，占公司有表决权股份总数的 36.85%。

(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 4 人，董事喻加峰因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事夏薇因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《ST 绿网：拟变更会计师事务所公告》(公告编号：2022-007)。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,407,157 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于预计公司 2022 年度银行授信及关联担保的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《ST 绿网：关于预计公司 2022 年度银行授信及关联担保的公告》（公告编号：2022-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

关联股东张锡聪、喻虹、厦门百帝达投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

（一）《绿网天下（福建）网络科技股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议》；

绿网天下（福建）网络科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 19 日