

证券代码：837014

证券简称：塔人网络

主办券商：国金证券

上海塔人网络科技有限公司 2022 年第二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 25 日
2. 会议召开地点：常州分公司会议室
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：谈黎刚先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2022 年 4 月 8 日经公司第三届董事会第七次会议审议通过，决定召开公司 2022 年第二次临时股东大会；2022 年 4 月 8 日公司在全国中小企业股份转让系统中发布了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-014）；本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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 32,967,030 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. 公司董事会秘书未列席会议；

4. 公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定公司利润分配管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司治理需要，公司拟制定《利润分配管理制度》，内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公司《利润分配管理制度》（公告编号：2022-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,967,030 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

本议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于制定公司承诺管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司治理需要，公司拟制定《承诺管理制度》，内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公司《承诺管理制度》（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,967,030 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%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

(一) 上海塔人网络科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议

上海塔人网络科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日