

证券代码：836261

证券简称：闻道网络

主办券商：东吴证券

## 苏州闻道网络科技有限公司 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6月6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：董事长袁学文先生
- 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 14 人，持有表决权的股份总数 29,491,395 股，占公司表决权股份总数的 93.21%。

#### （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 6 人，列席 6 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；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于取消<独立董事制度>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，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，已制订的《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》、《独立董事津贴管理办法》及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行，内容详见公司于 2022 年 5 月 20 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《闻道网络：关于取消<独立董事制度>的公告》（公告编号：2022-033）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 29,491,395 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订<公司章程>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，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，《公司章程》中涉及独立董事相关事项的条款同时进行修订。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关法规，对《公司章程》中的投资者保护等相关条款进行修订，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出安排。

内容详见公司于 2022 年 5 月 20 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《闻道网络：关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-034）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 29,491,395 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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%。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>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，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，《董事会议事规则》中涉及独立董事相关事项的条款同时进行修订，内容详见公司于 2022 年 5 月 20 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《闻道网络：董事会制度》（公告编号：2022-035）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 29,491,395 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>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，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，《股东大会议事规则》中涉及独立董事相关事项的条款同时进行修订，内容详见公司于 2022 年 5 月 20 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《闻道网络：股东大会制度》（公告编号：2022-036）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 29,491,395 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>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，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，《对外担保管理制度》中涉及独立董事相关事项的条款同时进行修订，内容详见公司于 2022 年 5 月 20 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《闻道网络：对外担保管理制度》（公告编号：2022-037）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 29,491,395 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （六）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>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，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，《关联交易管理制度》中涉及独立董事相关事项的条款同时进行修订，内容详见公司于 2022 年 5 月 20 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《闻道网络：关联交易管理制度》（公告编号：2022-038）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 29,491,395 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （七）审议通过《关于修订<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，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，《利润分配管理制度》中涉及独立董事相关事项的条款同时进行修订，内容详见公司于 2022 年 5 月 20 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《闻道网络：利润分配管理制度》（公告编号：2022-039）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 29,491,395 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权处理办理工商备案登记等相关事宜的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，股东大会召开后公司需申请办理公司章程的备案及登记手续，为此，公司董事会提请股东大会授权董事会全权处理本次审议通过的相关事宜，以便委托相关人员签署必要的申报文件，代表公司提交相关申请材料，并办理工商备案等相关手续。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 29,491,395 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （九）审议通过《终止公司精选层挂牌相关承诺效力的议案》

### 1.议案内容：

因未来战略调整考虑，公司已终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请，详见公司于 2022 年 2 月 14 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《苏州闻道网络科技有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-011）。鉴于此，同步终止公司精选层挂牌相关承诺效力。

### 2.议案表决结果：

同意股数 29,491,395 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

（二）律师姓名：邵禛、林惠

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

- 1、经与会股东、董事及会议记录人签字或盖章确认的《苏州闻道网络科技有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》；
- 2、国浩律师（上海）事务所关于苏州闻道网络科技有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书。

苏州闻道网络科技有限公司

董事会

2022 年 6 月 6 日