

证券代码：835111 证券简称：万联网络 主办券商：申万宏源承销保荐

常州万联网络数据信息安全股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

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 29 日
2. 会议召开地点：江苏省常州市怀德中路 48 号申龙商务广场东座 907 室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 微信视频会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈珂
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《公司法》等有关法律、法规及《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 3 人，持有表决权的股份总数 15,280,000 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；

公司董事会秘书列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第五届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2022-003。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,280,000 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

本议案不涉及回避表决情况

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届监事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2022-004

2. 议案表决结果：

同意股数 15,280,000 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

本议案不涉及回避表决情况

（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第五届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2022-003

2. 议案表决结果：

同意股数 15,280,000 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

东大会持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第五届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2022-003

2. 议案表决结果：

同意股数 15,280,000 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

本议案不涉及回避表决情况

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第五届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2022-003

2. 议案表决结果：

同意股数 15,280,000 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

本议案不涉及回避表决情况

（六）审议通过《关于董事会换届的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第五届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2022-003

2. 议案表决结果：

同意股数 15,280,000 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

本议案不涉及回避表决情况

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第五届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2022-003

2. 议案表决结果：

同意股数 15,280,000 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

本议案不涉及回避表决情况

（八）审议通过《拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第五届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2022-003

2. 议案表决结果：

同意股数 15,280,000 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

本议案不涉及回避表决情况

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏东晟律师事务所

(二) 律师姓名：陈春明、朱文嘉

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《大会规则》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定、合法有效。

四、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
陈珂	董事	任职	2022年6月29日	2021年年度股东大会	审议通过
张细雨	董事	任职	2022年6月29日	2021年年度股东大会	审议通过
张媛媛	董事	任职	2022年6月29日	2021年年度股东大会	审议通过
王文益	董事	任职	2022年6月29日	2021年年度股东大会	审议通过
杨忠	董事	任职	2022年6月29日	2021年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

2021年年度股东大会决议

常州万联网络数据信息安全股份有限公司

董事会

2022年7月1日