

证券代码：871090

证券简称：金曦科技

主办券商：开源证券

安徽金曦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 7 月 11 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：马小鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2022 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台上刊登了此次股东大会的通知公告，决定于 2022 年 7 月 11 日召开 2022 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》和《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 8 人，持有表决权的股份总数 19,730,000 股，占公司表决权股份总数的 98.65%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名马小鹏为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2022 年 7 月 11 日届满。董事会根据《公司章程》规定，提名马小鹏女士为公司第三届董事会董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,730,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名史先胜为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2022 年 7 月 11 日届满。董事会根据《公司章程》规定，提名史先胜先生为公司第三届董事会董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,730,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名崔予为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2022 年 7 月 11 日届满。董事会根据《公司章程》规定，提名崔予女士为公司第三届董事会董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,730,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名张勇为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2022 年 7 月 11 日届满。董事会根据《公司章程》规定，提名张勇先生为公司第三届董事会董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,730,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名邢亚洋为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2022 年 7 月 11 日届满。董事会根据《公司章程》规定，提名邢亚洋先生为公司第三届董事会董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,730,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名马彬彬为第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会于 2022 年 7 月 11 日届满，监事会根据《公司章程》规定，提名马彬彬为第三届监事会监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,730,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《提名谢雯为第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会于 2022 年 7 月 11 日届满，监事会根据《公司章程》规定，提名谢雯为第三届监事会监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,730,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、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
马小	董事	任职	2022 年 7 月	2022 年第一次临	审议通过

鹏			11日	时股东大会	
史先胜	董事	任职	2022年7月11日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
崔予	董事	任职	2022年7月11日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
张勇	董事	任职	2022年7月11日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
邢亚洋	董事	任职	2022年7月11日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
马彬彬	监事	任职	2022年7月11日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
谢雯	监事	任职	2022年7月11日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《安徽金曦网科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

安徽金曦网络科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 13 日