

证券代码：870150

证券简称：科网股份

主办券商：国元证券

芜湖科网科技股份有限公司

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8月10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：董事长甘本财
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集。召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 22,863,850 股，占公司有效表决权股份总数的 93.34%。

（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 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；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

选举甘本财、吴松、张连春、芮日军、邵浩续任公司第三届董事会董事，任期三年、自本次股东大会审议通过之日起算；同时，公司第二届董事会任期自本次股东大会选举产生第三届董事会之日届满并终止。

经查，上述人员均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意 22,863,850 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

选举吴菊莲、贾传兰续任公司股东代表监事，连同职工代表大会选举出的职工代表监事孙宗龙组成公司第三届监事会，任期三年、自本次股东大会审议通过之日起算；同时，公司第二届监事会任期自本次股东大会选举产生第三届监事会之日届满并终止。

经查，上述人员均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意 22,863,850 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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
甘本财	董事	任职	2022年8月 10日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
吴松	董事	任职	2022年8月 10日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
张连春	董事	任职	2022年8月 10日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
芮日军	董事	任职	2022年8月 10日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
邵浩	董事	任职	2022年8月 10日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
吴菊莲	监事	任职	2022年8月 10日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
贾传兰	监事	任职	2022年8月 10日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
孙宗龙	监事	任职	2022年8月 10日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《芜湖科网科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

芜湖科网科技股份有限公司
董事会

2022 年 8 月 24 日