

证券代码：839054

证券简称：欣网科技

主办券商：首创证券

江苏欣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 9 月 8 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：李国辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件和《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 6 人，持有表决权的股份总数 10,497,653 股，占公司表决权股份总数的 99.9776%。

（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；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事会董事的议案》

1. 议案内容：

2022年7月，公司控股股东、实际控制人发生变更。公司原董事李国辉、陈燕、夏建清、吴湛华、李云仙提出辞去董事职务。根据《公司章程》中的相关规定，为保障公司董事会的正常开展，拟提名赵桂郴、施虹、艾芬、崔国亮、许婷为公司董事，任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,497,653 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

本议案不存在需要回避表决情况。

（二）审议通过《关于选举公司监事会监事的议案》

1. 议案内容：

2022年7月，公司控股股东、实际控制人发生变更。公司原股东代表监事费楠、赵龙辞去监事职务。根据《公司章程》中的相关规定，为保障公司监事会的正常开展，拟提名李国辉、查松华为股东代表监事，任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,497,653 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

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司名称变更的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规的规定，结合公司战略发展需要，公司名称由“江苏欣网科技股份有限公司”变更为“广东欣网科技股份有限公司”（变更后的公司名称以市场监督管理部门最终核准为准），证券简称、证券代码不变。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,497,653 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%。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司住所变更的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司住所由“南京市雨花台区软件大道 11 号花神大厦 601”变更为“广州市开发区科丰路 31 号 G1 栋 408 房”（变更后的注册地址以市场监督管理部门最终核准为准）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,497,653 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%。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，需变更公司名称、注册地址等事项，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,497,653 股，占本次东大会持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次东大会持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次东大会持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

本议案不存在需要回避表决情况。

三、经本次东大会审议的董事、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
赵桂郴	董事	任职	2022 年 9 月 8 日	2022 年第一次临时东大会	审议通过
施虹	董事	任职	2022 年 9 月	2022 年第一次临时东大会	审议通过

			8日	时股东大会	
崔国亮	董事	任职	2022年9月 8日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
许婷	董事	任职	2022年9月 8日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
艾芬	董事	任职	2022年9月 8日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
李国辉	监事	任职	2022年9月 8日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
查松华	监事	任职	2022年9月 8日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
李国辉	董事	离职	2022年9月 8日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
陈燕	董事	离职	2022年9月 8日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
夏建清	董事	离职	2022年9月 8日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
李云仙	董事	离职	2022年9月 8日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
吴湛华	董事	离职	2022年9月 8日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
费楠	监事	离职	2022年9月 8日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
赵龙	监事	离职	2022年9月 8日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏欣网科技股份有限公司2022年年度第一次股东大会会议决议》

江苏欣网科技股份有限公司

董事会

2022年9月13日