

证券代码：835718

证券简称：ST 凌脉

主办券商：中泰证券

上海凌脉网络科技有限公司 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 15 日
2. 会议召开地点：上海市静安区寿阳路 555 号 B 栋 601 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：董事长张洪图
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会提议召开，会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《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 3 人，持有表决权的股份总数 24,724,000 股，占公司有效表决权股份总数的 66.8969%。

（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；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司因经营需要，修订《公司章程》第一章第七条部分内容。变更总经理为法定代表人。详见《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,724,000 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%。

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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海凌脉网络科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

上海凌脉网络科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 15 日