

证券代码：832041

证券简称：中兴通科

主办券商：东海证券

## 北京中兴通网络科技股份有限公司 2022 年第二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 14 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 15 号楼中兴通大厦 A 座四层会议室
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：朱元涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次临时股东大会召开的通知公告。本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以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 7 人，持有表决权的股份总数 108,770,486 股，占公司有效表决权股份总数的 82.2673%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 3,064 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0023%。

#### （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 6 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；

财务总监、见证律师列席了本次股东大会。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《提名朱元涛为公司第四届董事会董事候选人》的议案

### 1. 议案内容：

公司第三届董事会于 2022 年 9 月 5 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。公司第三届董事会第十七次会议审议通过提名朱元涛为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 108,770,486 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 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《提名余启海为公司第四届董事会董事候选人》的议案

### 1. 议案内容：

公司第三届董事会于 2022 年 9 月 5 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。公司第三届董事会第十七次会议审议通过提名余启海为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 108,770,486 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 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《提名刘世娣为公司第四届董事会董事候选人》的议案

### 1. 议案内容：

公司第三届董事会于 2022 年 9 月 5 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。公司第三届董事会第十七次会议审议通过提名刘世娣为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 108,770,486 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 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《提名刘世芳为公司第四届董事会董事候选人》

### 1. 议案内容：

公司第三届董事会于 2022 年 9 月 5 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。公司第三届董事会第十七次会议审议通过提名刘世芳为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 108,770,486 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 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《提名强晓明为公司第四届董事会董事候选人》的议案

1. 议案内容：

公司第三届董事会于 2022 年 9 月 5 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。公司第三届董事会第十七次会议审议通过提名强晓明为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 108,770,486 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《提名郎超为公司第四届董事会董事候选人》的议案

1. 议案内容：

公司第三届董事会于 2022 年 9 月 5 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。公司第三届董事会第十七次会议审议通过提名郎超为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 108,770,486 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《使用自有闲置资金进行理财投资》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《对外投资公告》(公告编号：2022-023)

## 2. 议案表决结果：

同意股数 **108,770,486** 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### (八) 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 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《续聘会计师事务所公告》(公告编号：2022-024)

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 **108,770,486** 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### (九) 审议通过《提名种辉为第四届监事会非职工监事候选人》的议案

#### 1. 议案内容：

公司第三届监事会将于 2022 年 9 月 5 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会将进行换届选举。公司第三届监事会第九次会议审议通过提名种辉为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 **108,770,486** 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十）审议通过《提名何梦晖为第四届监事会非职工监事候选人》的议案

### 1. 议案内容：

公司第三届监事会将于 2022 年 9 月 5 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会将进行换届选举。公司第三届监事会第九次会议审议通过提名何梦晖为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算

### 2. 议案表决结果：

同意股数 108,770,486 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《提名朱元涛为公司第四届董事会董事候选人》的议案	3,064	100%	0	0%	0	0%
2	《提名余启海为公司第四届董事会董事候选人》的议案	3,064	100%	0	0%	0	0%
3	《提名刘世娣为公司第四届董事会董事候选人》的议案	3,064	100%	0	0%	0	0%

4	《提名刘世芳为公司第四届董事会董事候选人》的议案	3,064	100%	0	0%	0	0%
5	《提名强晓明为公司第四届董事会董事候选人》的议案	3,064	100%	0	0%	0	0%
6	《提名郎超为公司第四届董事会董事候选人》的议案	3,064	100%	0	0%	0	0%
9	《提名种辉为第四届监事会非职工监事候选人》的议案	3,064	100%	0	0%	0	0%
10	《提名何梦晖为第四届监事会非职工监事候选人》的议案	3,064	100%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京国枫律师事务所

(二) 律师姓名：许桓铭、胡琪

(三) 结论性意见

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

### 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
朱元涛	董事	任职	2022年9月 14日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
余启海	董事	任职	2022年9月	2022年第二次临时股东大会	审议通过

			14日	时股东大会	
刘世娣	董事	任职	2022年9月 14日	2022年第二次临 时股东大会	审议通过
刘世芳	董事	任职	2022年9月 14日	2022年第二次临 时股东大会	审议通过
强晓明	董事	任职	2022年9月 14日	2022年第二次临 时股东大会	审议通过
郎超	董事	任职	2022年9月 14日	2022年第二次临 时股东大会	审议通过
种辉	监事	任职	2022年9月 14日	2022年第二次临 时股东大会	审议通过
阚淑艳	监事	离职	2022年9月 14日	2022年第二次临 时股东大会	审议通过
何梦晖	监事	任职	2022年9月 14日	2022年第二次临 时股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

- 1、《北京中兴通网络科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议文件》
- 2、《北京国枫律师事务所关于北京中兴通网络科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》

北京中兴通网络科技股份有限公司  
董事会

2022 年 9 月 16 日