

证券代码：838843

证券简称：智趣互联

主办券商：万联证券

福建智趣互联科技股份有限公司
2022 年第四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 22 日
2. 会议召开地点：福州软件园 G 区 10 号楼，公司五楼会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长陈艺先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于 2022 年 9 月 6 日经公司第三届董事会第七次会议审议通过。本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，代表 6 名股东，持有表决权的股份总数 7627.9728 万股，占公司表决权股份总数的 80.58%。

（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；

4. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与环宇万维其他债权人协商一致行动方案的议案》

1. 议案内容：

公司与北京环宇万维科技有限公司（简称“环宇万维”）的合同纠纷案，由于环宇万维一直未履行偿付已生效法律文书确认的欠款本金 1480 万元及债务利息，公司作为环宇万维的主要债权人，计划与环宇万维的其他主要债权人为实现各自的债权达成一致行动人，共同协商一致行动方案，包括但不限于向法院申请环宇万维破产清算、重组或债转股调整等清偿债务的方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 7060.06 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.55%；反对股数 567.9128 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.45%；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《关于提名刘锴、林栩为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详情请参见公司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>）2022 年 9 月 7 日披露的《董事、高级管理人员任免公告》，公告编号：2022-036。

2. 议案表决结果：

同意股数 7060.06 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.55%；反对股数 567.9128 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.45%；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《关于提名郑艳、胡林方为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

详情请参见公司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>) 2022年9月7日披露的《监事任免公告》，公告编号：2022-037。

2. 议案表决结果：

同意股数 7060.06 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.55%；反对股数 567.9128 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.45%；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、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
郑艳	董事	离职	2022年9月22日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
胡林方	董事	离职	2022年9月22日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
蔡炳峰	监事	离职	2022年9月22日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
林栩	监事	离职	2022年9月22日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
刘锴	董事	任职	2022年9月22日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
林栩	董事	任职	2022年9月22日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
郑艳	监事	任职	2022年9月22日	2022年第四次临时股东大会	审议通过

胡林方	监事	任职	2022年9月22日	2022年第四次 临时股东大会	审议通过
-----	----	----	------------	--------------------	------

四、备查文件目录

- 1、《福建智趣互联科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议决议》。

福建智趣互联科技股份有限公司

董事会

2022年9月23日