

证券代码：870532

证券简称：储秀网络

主办券商：财通证券

## 杭州储秀网络科技有限公司 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 10 月 11 日
2. 会议召开地点：杭州市金沙大道 600 号东部国际商务中心 2 号楼 602 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：监事会
5. 会议主持人：裘娇华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 5,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

## （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《关于选举罗冰洁为公司监事的议案》

#### 1. 议案内容：

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事任命公告》（公告编号为：2022-039）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项,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
吕泽涛	监事	离职	2022年10月11日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
罗冰洁	监事	任职	2022年10月11日	2022年第四次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《杭州储秀网络科技有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议决议》

杭州储秀网络科技有限公司

董事会

2022 年 10 月 12 日