

证券代码：835982

证券简称：联盛科技

主办券商：光大证券

湖南联盛网络科技股份有限公司 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10月26日
- 2.会议召开地点：湖南联盛网络科技股份有限公司会议室
- 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：邓俊西
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数8,359,600股，占公司表决权股份总数的52.12%。

（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；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举刘卓为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现公司董事会选举刘卓为第三届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 8,359,600 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举邓俊西为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现公司董事会选举邓俊西为第三届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 8,359,600 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举朱娟为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现公司董事会选举朱娟为第三届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 8,359,600 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

大会持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。

（四）审议通过《关于选举李青为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现公司董事会选举李青为第三届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 8,359,600 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%。

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《关于选举谢建良为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现公司董事会选举谢建良为第三届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 8,359,600 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%。

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《关于选举冉升为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现公司董事会选举冉升为第三届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之

日止。

2.议案表决结果：

同意股数 8,359,600 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举邓芳为第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现公司监事会选举邓芳为第三届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 8,359,600 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于选举李唯为第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现公司监事会选举李唯为第三届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 8,359,600 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，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
刘卓	董事	任职	2022年10月11日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
邓俊西	董事	任职	2022年10月11日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
朱娟	董事	任职	2022年10月11日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
李青	董事	任职	2022年10月11日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
谢建良	董事	任职	2022年10月11日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
冉升	董事	任职	2022年10月11日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
邓芳	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
李唯	监事	任职	2022年10月11日	2022年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖南联盛网络科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》

湖南联盛网络科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 31 日