

证券代码：837579

证券简称：雨诺股份

主办券商：开源证券

青岛雨诺网络信息股份有限公司 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 11 月 7 日
2. 会议召开地点：青岛市市南区宁夏路 288 号软件产业基地 G3 楼 113 室。
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票：通讯
4. 会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会。
5. 会议主持人：公司董事长赵兴庭先生。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次 2022 年第二次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 21,897,820 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

(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. 公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名赵燕锡先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2022 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛雨诺网络信息股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2022-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,897,820 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于2022年10月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛雨诺网络信息股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,897,820 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

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的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、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
王斌	董事	离职	2022年11月7日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
赵燕锡	董事	任职	2022年11月7日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《青岛雨诺网络信息股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

青岛雨诺网络信息股份有限公司

董事会

2022年11月8日