

证券代码：872598

证券简称：中物网

主办券商：恒泰长财证券

## 天津中物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11月4日
2. 会议召开地点：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：董事长王峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》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 31,560,000 股，占公司有效表决权股份总数的 87.40%。

##### （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；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举房浩举先生为公司董事》议案

#### 1. 议案内容：

由于公司原董事段贤松先生因个人原因辞去董事职务，为保证董事会工作的顺利开展，选举房浩举先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起生效，至公司第二届董事会届满之日为止。

房浩举先生持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.17%，与本公司或本公司的控股股东实际控制人不存在关联关系，不属于失信联合惩戒对象，未受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 31,560,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

该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
房浩举	董事	任职	2022年11月4日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
段贤松	董事	离职	2022年11月4日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《天津中物网络科技股份有限公司 2022 年第二次临时股

东大会决议》

天津中物网络科技股份有限公司

董事会

2022年11月8日