

证券代码：834990

证券简称：新数网络

主办券商：天风证券

上海新数网络科技有限公司 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 22 日
2. 会议召开地点：上海新数网络科技有限公司会议室
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：董事长赵士路
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股

份总数 54,624,248 股，占公司有权表决权股份总数的 44.76%。

（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；
- 公司高级管理人员均出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销回购股份、减少注册资本的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2022 年 11 月 4 日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>）披露的《新数网络：关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的公告》（公告编号：2022-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,624,248 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

该议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

(二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2022 年 11 月 4 日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>) 披露的《新数网络：关于拟修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2022-032)。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,624,248 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

该议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

(三) 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理回购股份注销、减少注册资本、公司章程变更登记事项的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2022 年 11 月 4 日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>) 披露的

《新数网络：第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,624,248 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

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（四）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2022 年 11 月 4 日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>）披露的《新数网络：拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,624,248 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

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

四、备查文件目录

《上海新数网络科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

上海新数网络科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 23 日