

证券代码：870298

证券简称：中网华信

主办券商：国新证券

中网华信科技股份有限公司

2023 年第一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：2023 年 2 月 3 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：李晓林先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 8 人，持有表决权的股份总数 50,445,300 股，占公司表决权股份总数的 99.7731%。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、法规及公司实际运营情况，董事会草拟了《中网华信科技股份有限公司章程》修正案。

内容详见公司于 2023 年 2 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中网华信科技股份有限公司〈公司章程〉》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,445,300 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%。

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

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为规范中网华信科技股份有限公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中网华信科技股份有限公司章程》等有关规定，现提议修订《中网华信科技股份有限公司董事会议事规则》。

内容详见公司于 2023 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中网华信科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,445,300 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名王大庆先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，公司拟新增 1 名董事，董事会成员由 6 人增加至 7 人。依据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会拟提名王大庆先生为公司第三届董事会董事。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

内容详见公司于 2023 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中网华信科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,445,300 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
（一）	关于修 订《公 司章 程》的 议案	5,289,600	100%	0	0%	0	0%

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
----	----	------	------	------	------

王大 庆	董事	任职	2023 年 2 月 3 日	2023 年第一次 临时股东大会	审议通过
---------	----	----	-------------------	---------------------	------

四、备查文件目录

《中网华信科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

中网华信科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 3 日