

证券代码：836319

证券简称：通网技术

主办券商：兴业证券

深圳市通网技术股份有限公司
2021 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：2021 年 6 月 15 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：陈永洲
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等文件的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；
- 公司 3 名高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议董事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司官方网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》（编号 2021-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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%；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

无

（二）审议通过《关于监事会成员换届选举的公告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司官方网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第二届监事会第九次会议决议公告》（编号 2021-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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%；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

无

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理董监高换届选举相关事宜的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司官方网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》（编号 2021-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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%；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

无

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
陈永洲	董事	任职	2021 年 6 月 15 日	2021 年第二次 临时股东大会	审议通过
陈曙光	董事	任职	2021 年 6 月 15 日	2021 年第二次 临时股东大会	审议通过
陈刚	董事	任职	2021 年 6 月 15 日	2021 年第二次 临时股东大会	审议通过
陈强	董事	任职	2021 年 6 月 15 日	2021 年第二次 临时股东大会	审议通过
张小林	董事	任职	2021 年 6 月 15 日	2021 年第二次 临时股东大会	审议通过
余祖辉	职工代表 监事	任职	2021 年 6 月 15 日	2021 年第二次 临时股东大会	审议通过
王峰	监事	任职	2021 年 6 月 15 日	2021 年第二次 临时股东大会	审议通过

罗丽	监事	任职	2021 年 6 月 15 日	2021 年第二次 临时股东大会	审议通过
----	----	----	--------------------	---------------------	------

四、备查文件目录

《深圳市通网技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

深圳市通网技术股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 8 日