

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 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

- 会议召开时间：2023 年 2 月 27 日
- 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。
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票：通讯
- 会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会。
- 会议主持人：公司董事长赵兴庭先生。
- 召开情况合法合规性说明：

本次 2023 年第一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 4 人，董事丁铭因个人原因缺席；
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；

公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司董事的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2023 年 2 月 10 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《董事任免公告》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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《关于增加子公司北京要健康网络科技有限公司注册资本的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2023 年 2 月 10 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《对外投资暨增加子公司注册资本的公告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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。

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
张俊杰	董事	任职	2023 年 2 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
丁铭	董事	离职	2023 年 2 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	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 2023 年第一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

2023年2月28日