

证券代码：839086

证券简称：圣剑网络

主办券商：兴业证券

## 上海圣剑网络科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023 年 2 月 28 日
- 会议召开地点：上海圣剑网络科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长龚静毅先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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 17,412,966 股，占公司有表决权股份总数的 47.28%。

(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；
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了本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2023 年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 2 月 13 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《上海圣剑网络科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买基金和理财产品的公告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,412,966 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## **(二) 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》**

### **1. 议案内容：**

详见公司于 2023 年 2 月 13 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《上海圣剑网络科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。

### **2. 议案表决结果：**

普通股同意股数 17,412,966 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%。

### **3. 回避表决情况**

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## **(三) 审议通过《关于公司及子公司 2023 年度向银行及其他金融机构申请授信额度的议案》**

### **1. 议案内容：**

详见公司于 2023 年 2 月 13 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《上海圣剑网络科技股份有限公司关于公司及子公司 2023 年度向银行及其他金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2023-010）。

### **2. 议案表决结果：**

普通股同意股数 17,412,966 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**（四）审议通过《关于公司拟参与司法拍卖购买房产的议案》**

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 2 月 13 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《上海圣剑网络科技股份有限公司拟参与司法拍卖购买房产的公告》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,412,966 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**（五）审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》**

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 2 月 13 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《上海圣剑网络科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,412,966 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**（六）审议通过《关于公司核销坏账的议案》**

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 2 月 13 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《上海圣剑网络科技有限公司关于核销坏账的公告》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,412,966 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**（七）审议通过《选举陈炽锋先生为第三届董事会董事的议案》**

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 2 月 13 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《上海圣剑网络科技有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,412,966 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%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （八）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：

详见公司于 2023 年 2 月 13 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《上海圣剑网络科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2023-015）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,412,966 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%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 2 月 13 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《上海圣剑网络科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,412,966 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(十) 审议通过《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》**

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 2 月 13 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《上海圣剑网络科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2023-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,412,966 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(十一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 2 月 13 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《上海圣剑网络科技股

份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-018）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,412,966 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

本议案不涉及关联交易事项，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
陈炽锋	董事	任职	2023 年 2 月 28 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《上海圣剑网络科技有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

上海圣剑网络科技有限公司

董事会

2023 年 2 月 28 日