

证券代码：835667

证券简称：凌之迅

主办券商：太平洋证券

哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司

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 3 月 16 日
- 会议召开地点：哈尔滨经开区哈平路集中区松花路 9 号中国云谷软件园 A8-A10 楼 2 楼会议室
- 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：董事长刘凌霜女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

(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 36,483,400 股，占公司表决权股份总数的 92.13%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充审议变更经营范围并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司于 2023 年 2 月 27 日完成了经营范围的工商变更，现将修订《公司章程》。董事会未能及时审议并披露上述变更经营范围及修改公司章程的事项，现进行补充审议并披露，并对《公司章程》进行修订。详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）2023 年 3 月 1 日披露的《关于补充审议变更经营范围并修订公司章程公告》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,483,400 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 16 日