

证券代码：871086

证券简称：ST 网格

主办券商：西部证券

北京网格天地软件技术股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 17 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：杨钦先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》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 6,742,400 股，占公司表决权股份总数的 96.32%。

（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；

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《关于公司董事会成员换届选举》的议案

1.议案内容：

该议案内容见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于北京网格天地软件技术股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 6,742,400 股，占本次股东会有表决权股份总数 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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情况,无需回避表决。

(二)审议通过《关于监事会成员换届选举的议案》的议案

1.议案内容：

该议案内容见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于北京网格天地软件技术股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 6,742,400 股，占本次股东会有表决权股份总数 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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情况,无需回避表决。

(三)审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》的议案

1.议案内容：

公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 6,742,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数 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情况,无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京网格天地软件技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

北京网格天地软件技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 19 日