

证券代码：870955

证券简称：ST 海天网

主办券商：中泰证券

北京海天网联营销策划股份有限公司

2023 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：2023 年 5 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：董事长高双
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 4 人，持有表决权的股份总数 25,542,787 股，占公司表决权股份总数的 76.35%。

（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 4 人，列席 3 人，董事袁泽因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事高斌因个人原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举周元晖为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，董事会拟选举周元晖先生为第三届董事会董事，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。周元晖先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,542,787 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、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
周元晖	董事	任职	2023 年 5 月 15 日	2023 年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京海天网联营销策划股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

北京海天网联营销策划股份有限公司
董事会

2023 年 5 月 15 日