

证券代码：835471

证券简称：呈天网络

主办券商：南京证券

## 北京呈天网络科技有限公司

## 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

- 会议召开时间：2023 年 5 月 26 日
- 会议召开地点：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 通讯方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：沈斌
- 召开情况合法合规性说明：

公司董事长齐海先生主持本次会议。本次股东大会的召开符合国家相关法律、法规及股份公司章程的有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 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；
- 无其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举蔡坤为公司第三届监事会监事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司原监事王伟因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举蔡坤为公司监事。任期与公司第三届监事会任期一致。

蔡坤，男，1980年07月24日出生，中国籍，无境外永久居留权。2004年本科毕业于郑州大学。2008年2月至2014年12月就职于北京呈天时空信息技术有限公司任客户端研发部总监。2014年12月至2019年5月就职于北京蜂芒信息技术有限公司任技术总监；2019年7月至2021年2月就职于西安索望软件科技有限公司任技术总监；2021年3月至今就职于成都鹰鲨科技有限公司任技术总监。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

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 |
|----|----|------|----------------|----------------|------|
| 蔡坤 | 监事 | 任职   | 2023年5月<br>26日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王伟 | 监事 | 离职   | 2023年5月<br>26日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

## 四、备查文件目录

《北京呈天网络科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

北京呈天网络科技股份有限公司

董事会

2023年5月26日