

证券代码：837718

证券简称：中泓在线

主办券商：川财证券

深圳中泓在线股份有限公司

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 6 月 5 日
2. 会议召开地点：深圳市南山区西丽街道打石一路深圳国际创新谷八栋 B 座公司 7 楼会议室
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：陈志群先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次大会的召集、召开、议案的审议程序等符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 27,581,300 股，占公司有表决权股份总数的 99.9996%。

（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，董事申胜岗因请假缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止权益分派实施方案》议案

1. 议案内容：

详见公司于2023年5月19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《关于终止权益分派的公告》(公告编号：2023-017)。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,581,300 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次出席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事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2022 年年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年5月19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《2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2023-020)。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,581,300 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次出席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事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

《深圳中泓在线股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

深圳中泓在线股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 6 日