

证券代码：837912

证券简称：ST 龙席

主办券商：中金公司

杭州龙席网络科技有限公司

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 7 月 3 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：董事长徐炜
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了 2023 年第一次临时股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 14,602,199 股，占公司表决权股份总数的 72.65%。

（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，董事李汉生因在异地办公缺席；

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；
公司全体高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李菲为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于梁敏全先生因个人原因申请辞去公司第三届监事会监事职务，经股东徐炜先生（持有公司股份比例为 51.3085%）推荐，选举李菲女士为公司第三届监事会监事，任期同本届监事会。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,602,199 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，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《杭州龙席网络科技有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

杭州龙席网络科技有限公司

董事会

2023 年 7 月 3 日