

证券代码：831852

证券简称：东研科技

主办券商：东莞证券

广东东研网络科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023 年 7 月 26 日
- 会议召开地点：汕头市科技中路 6 号创业大厦 12 楼会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：汤小秋先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》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 7 人，持有表决权的股份总数 63,693,535 股，占公司表决权股份总数的 95.55%。

（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；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

详细内容见公司 2023 年 7 月 10 日披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2023-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,693,535 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不属于关联交易，无须回避表决。

(二) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

详细内容见公司 2023 年 7 月 10 日披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2023-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,693,535 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不属于关联交易，无须回避表决。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

详细内容详见 2023 年 7 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,693,535 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

该议案不属于关联交易，无须回避表决。

（四）审议通过《关于修改经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详细内容详见 2023 年 7 月 10 日披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,693,535 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不属于关联交易，无须回避表决。

三、备查文件目录

《广东东研网络科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

广东东研网络科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 7 月 27 日