

证券代码：831940

证券简称：网高科技

主办券商：开源证券

北京网高科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023 年 8 月 1 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长周红女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、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 4 人，持有表决权的股份总数 46,564,650 股，占公司有表决权股份总数的 68.92%。

(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 7 人，列席 4 人；
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；
4. 高管列席情况：公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举，提名周红、沈宝金、沈福林、尹丹丹、陈方、高正奎、吴凯为第四届董事会董事候选人，任期自本次股东大会表决通过之日起计算，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,564,650 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：

本议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会监事候选

人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会需进行换届选举。第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事一名，非职工代表监事两名。公司监事会提名杨燕艳、张强为第四届监事会非职工代表监事候选人，与2023年8月1日召开的2023年第一次职工代表大会选举产生的第四届监事会职工代表监事田光乾共同组成公司第四届监事会。任期自本次股东大会表决通过之日起计算，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,564,650 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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

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
周红	董事	任职	2023年8月1日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
沈宝金	董事	任职	2023年8月1日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
沈福林	董事	任职	2023年8月1日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
尹丹丹	董事	任职	2023年8月1日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

			月 1 日	时股东大会	
陈方	董事	任职	2023 年 8 月 1 日	2023 年第二次临 时股东大会	审议通过
高正奎	董事	任职	2023 年 8 月 1 日	2023 年第二次临 时股东大会	审议通过
吴凯	董事	任职	2023 年 8 月 1 日	2023 年第二次临 时股东大会	审议通过
杨燕艳	监事	任职	2023 年 8 月 1 日	2023 年第二次临 时股东大会	审议通过
张强	监事	任职	2023 年 8 月 1 日	2023 年第二次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京网高科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

北京网高科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 1 日