

证券代码：871833

证券简称：乐聪网络
券

主办券商：开源证

河北乐聪网络科技有限公司
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 8 月 1 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：监事会
5. 会议主持人：监事会主席曹超
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 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 98.1132%。

(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 5 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；

公司在任董事、监事、高级管理人员全部出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名监事候选人》议案

1. 议案内容：

公司监事王雨先生因工作调整申请辞去监事职务，公司聘任任雪晴女士为公司第三届监事会监事候选人，任期至本届监事会届满为止。增补后监事会人数满足法定要求，该提名需股东大会审议通过生效。

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%；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

该议案不涉及关联交易，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
王雨	监事	离职	2023 年 8 月 1 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
任雪晴	监事	任职	2023 年 8 月 1 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河北乐聪网络科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

河北乐聪网络科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 1 日