

证券代码：872958

证券简称：硕恩网络

主办券商：浙商证券

上海硕恩网络科技股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 2 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：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长李仪凡
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 31,772,000 股，占公司表决权股份总数的 90.36%。

（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；

公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

一、审议通过《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会董事的议案》。

1.议案内容：

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，为确保公司董事会的正常运作，推动公司的持续稳定健康发展，公司董事会提名现任董事李仪凡、韦南、黄云、徐云杰、祖玉宁为第三届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。董事会已事先征得各董事被提名人的同意。

2.议案表决结果：

同意股数 31,772,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

二、审议通过《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。

1.议案内容：

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名赵敢、楼天阳为第三届监事会非职工代表监事候选人，参加监事会换届选举，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。监事会已事先征得各监事被提名人的同意。

2.议案表决结果：

同意股数 31,772,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

上海硕恩网络科技股份有限公司《2023 年第二次临时股东大会会议决议》

上海硕恩网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 4 日