

证券代码：871241

证券简称：亿林网络

主办券商：恒泰长财证券

黑龙江亿林网络股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 6 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：孙甲子
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 27,645,403 股，占公司有表决权股份总数的 81.91%。

（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 2 人，列席 2 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员均列席参加。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 08 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq.com. cn) 上的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号: 2023-016)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,645,403 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 08 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq. com.cn) 上的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》(公告编号: 2023-015)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,645,403 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《黑龙江亿林网络股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

黑龙江亿林网络股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 7 日