

证券代码：839893

证券简称：ST 科技众

主办券商：山西证券

## 科技众创（北京）网络股份有限公司

### 2023 年第三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 13 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：王灏
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 11,410,993 股，占公司有效表决权股份总数的 98.72%。

##### （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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于任命木正波为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

请参见公司于2023年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上发布的《科技众创（北京）网络股份有限公司任命董事的公告》（公告编号：2023-042）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数11,410,993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、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
王灏	董事	离职	2023年9月13日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
木正波	董事	任职	2023年9月13日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

科技众创（北京）网络股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议决议

科技众创（北京）网络股份有限公司  
董事会

2023年9月13日