

证券代码：835737

证券简称：传神语联

主办券商：申万宏源承销保荐

传神语联网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 27 日
2. 会议召开地点：公司武汉二楼会议室
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：董事长何恩培先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案的审议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并符合《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 8 人，持有表决权的股份总数 80,528,257 股，占公司表决权股份总数的 52.47%。

(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 7 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；  
公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司拟收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

语联网（武汉）信息技术有限公司（以下简称“语联网武汉”）为公司的控股子公司，公司持有语联网武汉 90%的股权，嘉兴祥来投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴祥来”）持有语联网武汉 10%的股权。公司拟收购嘉兴祥来持有的语联网武汉 10%股权，交易金额为 5000 万元人民币。收购之后，公司将持有语联网武汉 100%股权，语联网武汉将成为公司的全资子公司。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《购买资产暨关联交易的公告》（2023-054）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,528,257 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

出席和授权出席本次股东大会的股东无关联股东，不涉及回避表决。

## 三、备查文件目录

《传神语联网网络科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

传神语联网网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 28 日