

证券代码：835426

证券简称：中通网络

主办券商：大同证券

北京中通网络通信股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 10 月 25 日
- 会议召开地点：中通网络会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：李白焰
- 召开情况合法合规性说明：

公司第三届董事会第五次会议于 2023 年 10 月 9 日审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，本次年度股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 8,260,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司财务负责人等高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司对外投资设立全资子公司》

1. 议案内容：

根据公司的战略发展布局，公司拟投资设立 2 家全资子公司：北京成长秘笈科技有限责任公司，注册资本 200 万元；北京成长密码科技有限责任公司，注册资本 200 万元。详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资全资子公司的公告》（公告编号：2023-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,260,000 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

《中通网络通信股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

北京中通网络通信股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 25 日