

证券代码：834643

证券简称：ST 豹风

主办券商：东吴证券

## 深圳市豹风网络股份有限公司

### 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 10:00。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834643	ST 豹风	2023 年 11 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### (七) 会议地点

深圳市宝安区西乡街道南昌社区航城大道华丰国际机器人产业园 F 栋一楼 111 号

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于补选公司第三届董事会董事的议案》

公司原董事沈练先生和吕坤波先生分别于 2023 年 9 月 18 日和 2023 年 10 月 26 日申请辞去公司董事职务,导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,为了公司日常规范治理的需要,现提名张文准先生、黄敏女士为公司新任董事,任职期限为第三届董事会剩余任期。经股东大会审议通过之前,沈练先生和吕坤波先生继续按照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职务。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### 附：张文准和黄敏简历

张文准先生,1983 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2005 年 2 月至 2008 年 12 月,任深圳前沿投资顾问管理有限公司研究员;2011 年 11 月至 2014 年 12 月,任上海润杉投资管理有限公司合伙人;2017 年至今分别任芯木融资租赁(深圳)有限公司、深圳合银投资管理有限公司和深圳市每日悦健科技有限公司的法定代表人、执行董事、经理,宁波梅山保税港区沐然洪欣

投资合伙企业（有限合伙）和深圳市来健吧科技企业（有限合伙）的执行事务合伙人。

黄敏女士，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年4月至2011年2月，任深圳海外装饰工程有限公司出纳；2011年3月至2014年1月，任信德国际酒店订房中心（深圳）有限公司会计；2014年2月至2021年2月，任深圳市大汇通医疗科技有限公司全盘会计；2021年3月至2023年7月，任于深圳市波士易咨询有限公司项目助理。

## （二）审议《关于修改公司章程的议案》

根据生产经营需要，拟将公司章程作如下修改：

（一）将公司章程第四条修改为“第四条 公司住所：深圳市宝安区西乡街道南昌社区航城大道华丰国际机器人产业园F栋一楼111号。”

（二）将公司章程第十二条修改为“第十二条 经依法登记，公司经营范围是：网络游戏的开发；电子产品、计算机及通讯软件、游戏软件的技术开发与销售；经营进出口业务；国内贸易；第二类增值电信业务中的信息服务业务；智能机器人、机器人零部件、机器人自动化设备硬软件的开发、设计、销售；人工智能应用软件开发；技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让；实业投资（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。”

（三）将公司章程中所有的“总裁”字样修改为“总经理”字样。

## （三）审议《关于购买公司控股子公司深圳市豹风科技有限公司少数股权的议案》

根据公司未来业务发展需要，公司拟购买控股子公司深圳市豹风科技有限公司（以下简称豹风科技）的另一股东郝玉龙持有的豹风科技10%的股权，购买价格参考豹风科技截至2023年9月30日的账面净资产值，由双方协商确定为3,026元，此次交易完成后，豹风科技将成为公司全资子公司，由公司董事会负责办理购买事宜。

## （四）审议《关于转让车辆的议案》

公司拟将公司名下的一辆车型为别克GL8车牌号为粤BB049F的汽车转让给

公司原实际控制人沈练，转让价格为该车辆截至 2023 年 9 月 30 日的账面价值 12.0462 万元，沈练以其对公司的债权中相应的金额冲抵转让价款，由公司董事会负责办理转让事宜。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为沈练。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（四）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和 代理人身份证。

2.法人股东由法定代表人或执行事务合伙人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人或执行事务合伙人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人或执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

3.办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式 登记。

（二）登记时间：2023 年 11 月 16 日 8:00-9:00

（三）登记地点：深圳市宝安区西乡街道南昌社区航城大道华丰国际机器人产业园 F 栋一楼 111 号

### 四、其他

(一) 会议联系方式：：联系人：沈练 联系电话：0755-82509093 地址：深圳市宝安区西乡街道南昌社区航城大道华丰国际机器人产业园 F 栋一楼 111 号。

(二) 会议费用：会议为期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

## 五、备查文件目录

深圳市豹风网络股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

深圳市豹风网络股份有限公司董事会

2023 年 11 月 1 日