

证券代码：837021

证券简称：大舟网络

主办券商：浙商证券

舟山大舟网络科技股份有限公司
2023 年第四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 11 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：董事长刘豪伟
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《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 4 人，持有表决权的股份总数 9,098,900 股，占公司表决权股份总数的 90.989%。

(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. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更注册地址并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《关于公司注册地址变更及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,098,900 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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

《舟山大舟网络科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

舟山大舟网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 6 日