

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 29 日
2. 会议召开地点：中通网络会议室
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：李白焰
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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

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；

公司财务负责人等高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议《关于拟变更公司名称、证券简称、注册地址及经营范围议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展和战略规划需要，公司拟变更公司全称和证券简称。公司全称拟由“北京中通网络通信股份有限公司”变更为“北京成长秘密科技股份有限公司”，变更后的公司名称以市场监督管理局最终核准为准；拟将公司英文名称由“Sinocall Co., Ltd.”变更为“Beijing Growth of Secret Technology Co., Ltd.”；由于公司名称的变更，公司拟将证券简称由“中通网络”变更为“成长秘密”，公司证券代码保持不变。

公司注册地址拟由“北京市朝阳区高碑店乡西店村 87 号楼 108 号二层”变更为“北京市海淀区中关村大街 18 号 6 层 6 层 6727”。

公司经营范围由“技术服务、技术开发、技术咨询；计算机系统集成；软件开发；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机、软件及辅助设备；从事互联网文化活动；经营电信业务；广播电视节目制作；出版物零售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、出版物零售经营电信业务、广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”变更为“技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；数字技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科技中介服务；软件外包服务；人工智能行业应用系统集成服务；数据处理服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；数字文化创意软件开发；软件销售；专业设计服务；网络技术服务；云计算设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。

详见公司于 2023 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟变更公司名称、证券简称、注册地址及经营范围公告》（公告编号:2023-043）。

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。

(二) 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟变更公司名称、注册地址及经营范围，特此对《公司章程》涉及的相关条款进行修订。

详见公司于 2023 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟修订公告》（公告编号：2023-044）。

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) 审议《关于提名陈贵平女士、杨晴女士为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事梁忠先生、梁爽女士因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司需要增补两名董事。公司董事会决定提名陈贵平女士、杨晴女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

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《董事、董事会秘书、职工代表监事、监事会主席任命公告》（公告编号：2023-046）。

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、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
陈贵平	董事	任职	2023 年 11 月 29 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
杨晴	董事	任职	2023 年 11 月 29 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
梁忠	董事	离职	2023 年 11 月 29 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
梁爽	董事	离职	2023 年 11 月 29 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京中通网络通信股份有限公司 2023 年度第四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 11 月 29 日