

证券代码：831599

证券简称：龙虎网

主办券商：南京证券

江苏龙虎网信息科技股份有限公司
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 12 月 1 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：李冀
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《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 89,057,749 股，占公司有效表决权股份总数的 87.78%。

(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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第四届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名李冀先生、朱妮女士、欧阳辉澜先生、何宝林女士、陈晓曙先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。上述董事候选人符合任职条件，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,057,749 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司监事会拟提名鲍宜春女士、洪帆女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。上述非职工代表监事候选人符合任职条件，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,057,749 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
李冀	董事	任职	2023年12月1日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
朱妮	董事	任职	2023年12月1日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
欧阳辉澜	董事	任职	2023年12月1日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
何宝林	董事	任职	2023年12月1日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
陈晓曙	董事	任职	2023年12月1日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
鲍宜春	监事	任职	2023年12月1日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
洪帆	监事	任职	2023年12月1日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2023年第二次临时股东大会会议决议》

江苏龙虎网信息科技股份有限公司

董事会

2023年12月5日