

证券代码：430182

证券简称：全网数商

主办券商：中信建投

北京全网数商科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 8 日
- 会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 186 号四区 3 号楼 8 层 08 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：董事长徐欢先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 1 人，持有表决权的股份总数 14,140,805 股，占公司有表决权股份总数的 37.22%。

（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 1 人，监事 2 人因工作安排原因缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

此议案内容详见 2023 年 11 月 22 日北京全网数商科技股份有限公司（以下简称“公司”）在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《北京全网数商科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,140,805 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京全网数商科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

北京全网数商科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 8 日