

证券代码：834990

证券简称：新数网络

主办券商：天风证券

上海新数网络科技有限公司 2023 年第一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：上海新数网络科技有限公司会议室
- 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：董事许枕
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（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 54,624,248 股，占公司有表决权股份总数的 46.65%。

(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；

公司高级管理人员均出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2024 年度向银行借款授信总量及授权的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 22 日在全国中小企业股份转让系统披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《新数网络：关于预计 2024 年度银行授信的公告》(公告编号：2023-031)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,624,248 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

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(二) 审议通过《关于公司控股股东及实际控制人赵士路先生及其配偶王超为公司与银行借款授信提供担保的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 22 日在全国中小企业股份转让系统披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《新数网络：第三届董事会第十次会议决议的公告》（公告编号：2023-030）、《新数网络：关联交易公告》（公告编号：2023-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,959,234 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

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赵士路、上海馨捷管理咨询合伙企业（有限合伙）。

（三）审议通过《关于公司为全资子公司与银行借款授信提供担保的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2023 年 11 月 22 日在全国中小企业股份转让系统披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《新数网络：2024 年预计担保的公告》（公告编号：2023-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,624,248 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

该议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

(四) 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2023年11月22日在全国中小企业股份转让系统披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《新数网络：拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2023-034)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,624,248 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

该议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

三、备查文件目录

《上海新数网络科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

上海新数网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 11 日