

证券代码：839893

证券简称：ST 科技众

主办券商：山西证券

科技众创（北京）网络股份有限公司

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 12 月 8 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：董事长木正波先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 11,559,424 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 1 人，董事白雪、刘勇燕、曹晶、李逢俊因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事周雪、刘小雪因工作原因缺席；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 无其他高级管理人员列席

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改公司经营范围的议案暨修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营发展需要，公司拟修改经营范围，同时修订《公司章程》中的经营范围。议案具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修改经营范围暨修订〈公司章程〉》的公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,559,424 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举木正波担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司控股股东、实际控制人发生变更，根据公司战略发展需要，公司拟提前进行换届选举。公司股东木正波推荐木正波为公司第四届董事会董事候选人。详见公司于 2023 年 11 月 23 日披露的《关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告》、《董事、监事换届公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,559,424 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）审议通过《关于选举孟帅宇担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司控股股东、实际控制人发生变更，根据公司战略发展需要，公司拟提前进行换届选举。公司股东木正波推荐孟帅宇为公司第四届董事会董事候选人。详见公司于 2023 年 11 月 23 日披露的《关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告》、《董事、监事换届公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,559,424 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（四）审议通过《关于选举金雪飞担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司控股股东、实际控制人发生变更，根据公司战略发展需要，公司拟提前进行换届选举。公司股东木正波推荐金雪飞为公司第四届董事会董事候选人。详见公司于 2023 年 11 月 23 日披露的《关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告》、《董事、监事换届公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,559,424 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

(五) 审议通过《关于选举王兆鹏担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司控股股东、实际控制人发生变更，根据公司战略发展需要，公司拟提前进行换届选举。公司股东木正波推荐王兆鹏为公司第四届董事会董事候选人。详见公司于2023年11月23日披露的《关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告》、《董事、监事换届公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,559,424 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。

(六) 审议通过《关于选举贾永刚担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司控股股东、实际控制人发生变更，根据公司战略发展需要，公司拟提前进行换届选举。公司股东木正波推荐贾永刚为公司第四届董事会董事候选人。详见公司于2023年11月23日披露的《关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告》、《董事、监事换届公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,559,424 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。

(七) 审议通过《关于提名贾真担任公司第四届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司控股股东、实际控制人发生变更，根据公司战略发展需要，公司拟提前进行换届选举。公司控股股东木正波提名贾真为公司第四届监事会股东代表监事候选人。详见公司于2023年11月23日披露的《关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告》、《董事、监事换届公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,559,424 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。

(八) 审议通过《关于提名李海侠担任公司第四届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司控股股东、实际控制人发生变更，根据公司战略发展需要，公司拟提前进行换届选举。公司控股股东木正波提名李海侠为公司第四届监事会股东代表监事候选人。详见公司于2023年11月23日披露的《关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告》、《董事、监事换届公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,559,424 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
木正	董事	任职	2023年12	2023年第四次临	审议通过

波			月 8 日	时股东大会	
孟帅 宇	董事	任职	2023 年 12 月 8 日	2023 年第四次临 时股东大会	审议通过
金雪 飞	董事	任职	2023 年 12 月 8 日	2023 年第四次临 时股东大会	审议通过
王兆 鹏	董事	任职	2023 年 12 月 8 日	2023 年第四次临 时股东大会	审议通过
贾永 刚	董事	任职	2023 年 12 月 8 日	2023 年第四次临 时股东大会	审议通过
贾真	监事	任职	2023 年 12 月 8 日	2023 年第四次临 时股东大会	审议通过
李海 侠	监事	任职	2023 年 12 月 8 日	2023 年第四次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

2023 年第四次临时股东大会决议

科技众创（北京）网络股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日