

证券代码：830891

证券简称：轩辕网络

主办券商：东莞证券

广东轩辕网络科技股份有限公司 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 28 日
2. 会议召开地点：广州市天河区高普路 1033 号 7 楼公司会议室
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：董事长陈统先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、《公司法》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 13 人，持有表决权的股份总数 28,842,677 股，占公司有效表决权股份总数的 42.58%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

(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了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《<http://www.neeq.com.cn>》上披露的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,842,677 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公

告》（公告编号：2023-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,329,459 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案涉及关联交易事项，股东张小波为关联方对本议案回避表决。回避表决股数共计 6,513,218 股。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
（二）	《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》	1,713,567	2.53%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东广信君达律师事务所

(二) 律师姓名：陈平、温桂敏

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

(一)《广东轩辕网络科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》；

(二)《广东广信君达律师事务所关于公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

广东轩辕网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日