

证券代码：871241

证券简称：亿林网络

主办券商：恒泰长财证券

黑龙江亿林网络股份有限公司

2024 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：2024 年 1 月 23 日
- 会议召开地点：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：孙甲子
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 27,520,403 股，占公司有表决权股份总数的 81.54%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

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《选举郑旭女士为第四届监事会监事议案》

1. 议案内容：

史多宁先生因个人原因，申请辞去公司监事会主席、监事职务，导致公司监事人数不足三人,为保证公司监事会正常运行，提名郑旭女士为公司第四届监事会监事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,520,403 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，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
史多宁	监事	离职	2024 年 1 月 23 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
郑旭	监事	任职	2024 年 1 月 23 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《黑龙江亿林网络股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

黑龙江亿林网络股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 24 日