

证券代码：873919

证券简称：天演维真

主办券商：民生证券

## 浙江天演维真网络科技股份有限公司

## 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 3 月 15 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长郑新立先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 31,500,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

无公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名李建琴女士为第三届董事会独立董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

因已于三家境内上市公司担任独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，蒋岳祥先生经慎重考虑，向董事会申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时申请辞去第三届董事会审计委员会委员和第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员职务，辞职后蒋岳祥先生将不再担任公司任何职务。根据《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，蒋岳祥先生的辞职申请将于公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

为保证董事会相关工作顺利开展，公司董事会提名李建琴女士为公司第三届董事会独立董事，任期至股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,500,000 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于修订〈浙江天演维真网络科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司对现行《独立董事工作制度》进行了修订。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,500,000 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，无回避表决情况。

### 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
李建琴	独立董事	任职	2024 年 3 月 15 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
蒋岳祥	独立董事	离职	2024 年 3 月 15 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《浙江天演维真网络科技有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

浙江天演维真网络科技有限公司

董事会

2024 年 3 月 15 日