

证券代码：872747

证券简称：渝网科技

主办券商：开源证券

江西渝网科技股份有限公司

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 14 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：董事长锁进
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，于 2024 年 2 月 26 日公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。

(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 17,703,710 股，占公司有表决权股份总数的 29.15%。

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

- 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事郑晓同、傅敏敏因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事李娟、曹阳、张红霞因个人原因缺席；
 3. 公司董事会秘书未列席会议；
- 公司董事会秘书傅敏敏因个人原因未列席会议

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1.议案内容：

公司董事会成员调整，暂不设立独立董事职位，结合公司规范治理实际情况的需要，已制定的《独立董事工作制度》（公告编号：2021-084）、《独立董事津贴制度》（公告编号：2021-085）及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。详见公司于 2024 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站发布的《关于取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,703,710 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二)审议通过《关于追认修订<公司章程>及拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司于 2024 年 1 月 5 日完成了经营范围的变更，删除了经营范围中“人力资源服务”、“劳务派遣”两个项目，增加了“自费出国留学中介服务”、“翻译服务”、“因私出入境中介服务”三个项目。经营范围中其他的差异是由于只能通过工商系统分行业固定模板格式选择而导致，实际未作删改增减。

董事会未能及时审议并披露上述变更经营范围及修改《公司章程》第十五条 公司经营范围条款的事项，现进行补充审议并披露，并对《公司章程》第十五条 进行修订。

此外，公司董事会成员调整，暂不设立独立董事职位，拟将董事会成员人数调整至 5 人，现对《公司章程》中涉及独立董事的相关条款进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,703,710 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
李光 炉	独立董事	离职	2024 年 3 月 14 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
吴颖 韬	独立董事	离职	2024 年 3 月 14 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

江西渝网科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议

江西渝网科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 15 日