

证券代码：870298

证券简称：中网华信

主办券商：国新证券

中网华信科技股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 19 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：李晓林先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 7 人，持有表决权的股份总数 48,045,300 股，占公司有效表决权股份总数的 95.0263%。

(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；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于员工持股平台份额转让的议案》

1. 议案内容：

为了增强企业凝聚力和市场竞争力，完善公司内部机制，形成良好的价值体系，促进员工将个人发展和企业发展结合起来，确保公司发展战略和经营目标的有效实现，在充分保障股东利益的前提下，公司拟将山西中正博业科技服务中心(有限合伙)普通合伙人李晓林所持有的山西中正博业科技服务中心(有限合伙)部分份额转让至相关员工，本次员工持股平台份额转让符合《公司法》、《证券法》和《中网华信科技股份有限公司章程》的相关规定。

内容详见 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上发布的《关于员工持股平台份额转让公告》(公告编号 2024-008)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,416,300 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

关联股东李晓林、山西中正博业科技服务中心(有限合伙)、张芳回避表决。

三、备查文件目录

《中网华信科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

中网华信科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日