

证券代码：834990

证券简称：新数网络

主办券商：天风证券

上海新数网络科技有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 17 日
- 会议召开地点：上海新数网络科技有限公司会议室
- 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：董事长赵士路
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 54,624,248 股，占公司有效表决权股份总数的 46.65%。

(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；

公司高级管理人员均出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见于公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《新数网络：第三届董事会第十一次会议决议》(公告编号：2024-002)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,624,248 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

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(二) 审议通过《关于 2023 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《新数网络：第三届董事会第十一次会议决议》(公告编号：2024-002)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,624,248 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

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(三) 审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《新数网络：2023 年年度报告》(公告编号：2024-003) 及《新数网络：2024 年年度报告摘要》(公告编号：2024-004)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,624,248 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

该议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

(四) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容:

该议案内容详见于公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《新数网络：第三届董事会第十一次会议决议》(公告编号：2024-002)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 54,624,248 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

该议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

(五) 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容:

该议案内容详见于公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《新数网络：第三届董事会第十一次会议决议》(公告编号：2024-002)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 54,624,248 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

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(六) 审议通过《关于上海新数网络科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《新数网络：关于上海新数网络科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,624,248 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

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(七) 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见于公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股

份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《新数网络：第三届董事会第十一次会议决议》(公告编号：2024-002)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,624,248 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

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(八) 审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《新数网络：关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2024-006)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,624,248 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

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(九) 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见于公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《新数网络：第三届监事会第九次会议决议》(公告编号：2024-007)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,624,248 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

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(十) 审议通过《关于监事薪酬的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见于公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《新数网络：第三届监事会第九次会议决议》(公告编号：2024-007)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,624,248 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

该议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

(十一) 审议通过《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》

1. 议案内容:

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《新数网络：第三届董事会第十一次会议决议》(公告编号：2024-002)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 54,624,248 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

该议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

(十二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容:

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《新数网络：会计政策变更公告》(公告编号：2024-009)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 54,624,248 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

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海维雍律师事务所

(二) 律师姓名：何彦、盛晓颖

(三) 结论性意见

本律所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果等均符合《公司法》《证券法》《业务规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

《上海新数网络科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》
上海维雍律师事务所《关于上海新数网络科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

上海新数网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日