

证券代码：837021

证券简称：大舟网络

主办券商：浙商证券

舟山大舟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 5 月 27 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：董事长刘豪伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合相关部门规章及《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 7,555,000 股，占公司表决权股份总数的 75.55%。

(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；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名刘托鲁为新任董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事董震已申请辞去其所担任的公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的规定，补选董事 1 人，现董事会提名刘托鲁为公司董事候选人。经公司董事会审查，刘托鲁无《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事职务的情形，公司董事会同意刘托鲁为公司董事候选人。本议案内容详见 2024 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《舟山大舟网络科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,555,000 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。

（二）审议通过《关于对外投资的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2024 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2024-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,555,000 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
刘托鲁	董事	任职	2024年5月27日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
董震	董事	离职	2024年5月27日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《舟山大舟网络科技有限公司2024年第一次临时股东大会决议》

舟山大舟网络科技有限公司

董事会

2024年5月27日