

证券代码：836012

证券简称：百姓网

主办券商：红塔证券

## 百姓网股份有限公司

## 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 24 日
- 会议召开地点：上海市宝山区蕴川路 6 号 21 号楼
- 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：王建硕
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《百姓网股份有限公司章程》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 24 人，持有表决权的股份总数 277,909,215 股，占公司表决权股份总数的 71.98%。

## (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；

无其他高级管理人员出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2023 年年度董事会工作报告

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 232,626,286 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 83.71%；反对股数 45,282,929 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 16.29%；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

无

### （二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《百姓网股份有限公司 2023 年年度报告》及《百姓网股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，具体内容参见上述公告（公告编号：2023-003，2023-004）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 232,626,286 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 83.71%；反对股数 45,282,929 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 16.29%；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

无

### （三）审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年年度财务决算报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 232,626,286 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 83.71%；反对股数 45,282,929 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 16.29%；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

无

（四）审议通过《关于公司 2024 年年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

2024 年年度财务预算方案

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 232,626,286 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 83.71%；反对股数 45,282,929 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 16.29%；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

无

（五）审议通过《关于公司续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 268,742,631 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

96.70%；反对股数 9,166,584 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.30%；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

无

（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 277,909,215 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

无

（七）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》

1. 议案内容：

公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》，具体内容参见上述公告（公告编号：2024-008）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 259,575,889 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

股东“北京鼎鹿中原科技有限公司”为关联方，此项议案回避表决。

#### （八）审议通过《关于聘任董事的议案》

##### 1. 议案内容：

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（www.neeq.com.cn）上发布了《百姓网股份有限公司董事任命公告》，具体内容参见上述公告（公告编号：2024-012）

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 232,626,286 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 83.71%；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 45,282,929 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 16.29%。

### 3. 回避表决情况

无

#### （九）审议通过《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

2023 年年度监事会工作报告

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 232,626,286 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 83.71%；反对股数 45,282,929 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 16.29%；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

无

(十) 审议通过《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》

1. 议案内容：

在不影响公司正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下，公司合理利用自有资金，适度投资理财，有利于加强资金管理能力和提高资金使用效率增加公司收益。在此期间内某一时点的最高投资金额不超过 2 亿元人民币。在上述额度内，资金可滚动使用。期限自股东大会通过之日起一年内有效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 277,909,215 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

无

(十一) 审议通过《关于聘任董事的议案》

1. 议案内容：

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（www.neeq.com.cn）上发布了《百姓网股份有限公司董事任命公告》，具体内容参见上述公告（公告编号：2024-020）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 232,626,286 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 83.71%；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 45,282,929 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 16.29%。

3. 回避表决情况

无

## （十二）审议通过《关于聘任董事的议案》

### 1. 议案内容：

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（www.neeq.com.cn）上发布了《百姓网股份有限公司董事任命公告》，具体内容参见上述公告（公告编号：2024-022）

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 232,626,286 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 83.71%；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 45,282,929 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 16.29%。

### 3. 回避表决情况

无

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所

（二）律师姓名：朱姜蕾、张雅璠

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

## 四、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 |
|----|----|------|--------------------|------------------|------|
| 罗颖 | 董事 | 离职   | 2024 年 5 月<br>24 日 | 2023 年年度股东<br>大会 | 审议通过 |
| 赵君 | 董事 | 任职   | 2024 年 5 月         | 2023 年年度股东       | 审议通过 |

|          |    |    |                |                 |      |
|----------|----|----|----------------|-----------------|------|
|          |    |    | 24日            | 大会              |      |
| 梁焱       | 董事 | 离职 | 2024年5月<br>24日 | 2023年年度股东<br>大会 | 审议通过 |
| 华清怡      | 董事 | 任职 | 2024年5月<br>24日 | 2023年年度股东<br>大会 | 审议通过 |
| Yang Jun | 董事 | 离职 | 2024年5月<br>24日 | 2023年年度股东<br>大会 | 审议通过 |
| 杨泽浩      | 董事 | 任职 | 2024年5月<br>24日 | 2023年年度股东<br>大会 | 审议通过 |

## 五、备查文件目录

《百姓网股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

《关于百姓网股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

百姓网股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 28 日