

证券代码：835111 证券简称：万联网络 主办券商：申万宏源承销保荐

常州万联网络数据信息安全股份有限公司

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 30 日
- 会议召开地点：江苏省常州市怀德中路 48 号申龙商务广场东座 9 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：董事长陈珂
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》以及《公司章程》相关规定。

（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 15,280,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；
公司董监高列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第六届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2024-025。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,280,000 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

本议案不涉及回避表决情况

（二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,280,000 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

本议案不涉及回避表决情况

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第六届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2024-025。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,280,000 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

本议案不涉及回避表决情况

(四) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第六届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2024-025。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,280,000 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

本议案不涉及回避表决情况

(五) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第六届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2024-025。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,280,000 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

本议案不涉及回避表决情况

(六) 审议通过《关于权益分派的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第六届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2024-025。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,280,000 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

本议案不涉及回避表决情况

(七) 审议通过《关于出售固定资产的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年4月26日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第六届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为2024-025。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数3,820,000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

股东陈珂、张细雨、张媛媛为本议案关联股东，回避表决

(八) 审议通过《2023年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

详见公司于2024年4月26日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届监事会第八次会议决议公告》，公告编号为2024-026。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数15,280,000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

本议案不涉及回避表决情况

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏东昇律师事务所

(二) 律师姓名：陈春明 戚宇飞

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序和表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格和会议召集人资格合法有效；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

常州万联网络数据信息安全股份有限公司 2023 年年度股东大会决议

常州万联网络数据信息安全股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 30 日