

## 大连晨臻网络科技有限公司

### 2024年第二次临时股东大会决议公告(提供网络投票)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、会议召开和出席情况

##### (一) 会议召开情况

- 1.会议召开时间：2024年6月7日
- 2.会议召开地点：上海市田林东路55号11楼2号会议室
- 3.会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事会秘书
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会秘书主持召开本次股东大会，并完成了会议议程，董事会工作人员当场对本次股东大会作记录。根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，董事会秘书主持召开股东大会存在瑕疵。

除会议主持人资格存在瑕疵外，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定。

##### (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共19人，持有表决权的股份总数115,664,827股，占公司有效表决权股份总数的8.1044%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数5,952,700股，占公司有效表决权股份总数的0.4171%。

##### (三) 公司董事、监事、高级管理人员及其他人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事5人，列席4人，董事曾雪鸽因病缺席；
- 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；
- 4.公司聘请的法律顾问北京海润天睿律师事务所张党路、秦颖律师列席并见证了会议。

#### 二、议案审议情况

##### (一) 审议通过《关于提名陈玲莉为第六届董事会董事的议案》

- 1.议案内容：

公司收到董事长范士宏先生的辞职报告，根据《公司法》及《公司章程》规定，现提名陈玲莉为公司第六届董事会董事候选人。

陈玲莉，女，1979年5月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。历任聚志融资租赁（上海）有限公司市场助理、深圳市晨森科技有限公司销售经理、副总经理，现任江苏钜兴信息咨询有限公司总经理，持有公司股份0股，占公司股份的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,957,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.2847%；反对股数 14,707,127 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.7153%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

#### 3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

（二）律师姓名：张党路、秦颖

（三）结论性意见

本所律师认为，除会议主持人资格存在瑕疵外，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席与召集本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

### 四、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认的《大连晨臻网络科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》；

（二）《北京海润天睿律师事务所关于大连晨臻网络科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

大连晨臻网络科技股份有限公司董事会

2024年6月7日