

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

### 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 6 月 12 日
- 会议召开地点：常州怀德中路 48 号东座 9 楼公司会议室
- 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》和《公司章程》的相关规定。

##### （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；

公司董事会秘书列席会议

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于董事会换届的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名田野、吴卓燃、杨子平、许执文、王文益为公司第七届董事会董事候选人，任期一年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

### 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、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
田野	董事	任职	2024年6月12日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
吴卓燃	董事	任职	2024年6月12日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
许执文	董事	任职	2024年6月12日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
杨子平	董事	任职	2024年6月12日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陈珂	董事长	离职	2024年6月12日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张细雨	董事	离职	2024年6月12日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张媛媛	董事	离职	2024年6月12日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
杨忠	董事	离职	2024年6月12日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

## 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 2024 年第一次临时股东大会决议

常州万联网络数据信息安全股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 12 日