

证券代码：836319 证券简称：通网技术 主办券商：兴业证券

深圳市通网技术股份有限公司  
2024 年第二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 14 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：陈永洲
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等文件的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 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 3 位高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于审议董事会成员换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名陈永洲、陈曙光、陈强、陈刚、张小林为公司第四届董事会成员候选人。上述候选人为连选连任，均不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

无

### （二）审议通过《关于监事会成员换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名罗丽、谢堃为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。其中，谢堃为连选连任，罗丽为新任，简历如下：

罗丽，1981 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 8 月至 2012 年 6 月任深圳市合创永安智能科技有限公司财务部主管，2012 年 6 月至 2022 年 2 月期间任通网技术公司营销中心经理，2015 年 5 月至 2022 年 2 月期间任公司监事。2023 年 1 月至 2024 年 4 月期间任公司大客户经理，2024 年 5 月份起任公司运营中心经理。

上述候选人均不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

无

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理董监高换届选举相关事宜的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会、监事会及高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提请股东大会授权董事会办理董事、监事、高级管理人员换届选举相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

无

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
陈永洲	董事	任职	2024年6月 14日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
陈曙光	董事	任职	2024年6月 14日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
陈强	董事	任职	2024年6月 14日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
陈刚	董事	任职	2024年6月 14日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
张小林	董事	任职	2024年6月 14日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
罗丽	监事	任职	2024年6月 14日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
谢堃	监事	任职	2024年6月	2024年第二次临时股东大会	审议通过

			14 日	时股东大会	
--	--	--	------	-------	--

#### 四、备查文件目录

《深圳市通网技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

深圳市通网技术股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 18 日