

证券代码：835982

证券简称：联盛科技

主办券商：光大证券

湖南联盛网络科技股份有限公司 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21日
- 会议召开地点：湖南联盛网络科技股份有限公司会议室
- 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：邓俊西
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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5人，持有表决权的股份总数8,359,600股，占公司有效表决权股份总数的52.12%。

（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6人，列席6人；
- 公司在任监事3人，列席3人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举沈雷兵先生担任董事的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，为保证公司正常运行，按照《公司法》和《公司章程》等的有关规定，提名沈雷兵先生为公司第三届董事会董事，任职期限至第三届董事会届满为止，自公司2024年第二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8,359,600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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司监管指引第3号-章程必备条款》等相关规定，公司拟修订〈公司章程〉的部分条款。具体事项详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《湖南联盛网络科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》。（公告编号：2024-023）

2.议案表决结果：

普通股同意股数8,359,600股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
沈雷兵	董事	任职	2024年6月21日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖南联盛网络科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》

湖南联盛网络科技股份有限公司

董事会

2024年6月21日