

证券代码：835718 证券简称：凌脉网络 主办券商：中泰证券

上海凌脉网络科技有限公司

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 25 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：董事长张宏图
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 18,830,000 股，占公司表决权股份总数的 50.95%。

（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 4 人，董事张海峰因个人原因缺席；
- 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. 公司其他高级管理人员出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举郑娟为公司监事的议案》

1. 议案内容：

因监事、监事会主席章良庆辞职，按照法律法规及公司章程有关规定，选举郑娟为新任监事，任期自 2024 年第一次临时股东大会后生效，郑娟符合监事任职资格条件，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 18,830,000 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

该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 |
|----|----|------|--------------------|---------------------|------|
| 郑娟 | 监事 | 任职 | 2024 年 6 月 25 日 | 2024 年第一 次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《上海凌脉网络科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

董事会

2024年6月25日