

证券代码：873180 证券简称：勇仕网络 主办券商：国新证券

厦门勇仕网络技术股份有限公司
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 26 日
- 会议召开地点：厦门市湖里区高林中路 535 号 701-713 单元
- 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 刘镇拥
- 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 6 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 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；

4、公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》以及有关规定，本届董事会同意提名刘镇拥、徐超、彭研、陈天翔、庞文锦为公司第三届董事会董事成员，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》以及有关规定，本届监事会同意提名曹彦、陈永亮为公司第三届监事会监事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《厦门勇仕网络技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

厦门勇仕网络技术股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 27 日