

证券代码：834990

证券简称：新数网络

主办券商：天风证券

上海新数网络科技有限公司 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 27 日
- 会议召开地点：上海新数网络科技有限公司会议室
- 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：董事长赵士路
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 54,624,248 股，占公司有表决权股份总数的 46.65%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员均出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对公司全资子公司上海新数科技发展有限公司增资的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《新数网络：对外投资暨对全资子公司增资的公告》(公告编号：2024-015)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,624,248 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

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《新数网络：第三届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2024-014)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,624,248 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

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(三) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《新数网络：第三届监事会第十次会议决议公告》(公告编号：2024-013)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,624,248 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

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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
赵士路	董事	任职	2024年6月27日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
许枕	董事	任职	2024年6月27日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张翔	董事	任职	2024年6月27日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
田云龙	董事	任职	2024年6月27日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
江雪	董事	任职	2024年6月27日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
朱凯	监事	任职	2024年6月27日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
程广磊	监事	任职	2024年6月27日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海新数网络科技有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

上海新数网络科技有限公司

董事会

2024 年 6 月 28 日