

证券代码：835471

证券简称：呈天网络

主办券商：南京证券

北京呈天网络科技股份有限公司

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 8 月 16 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 通讯方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：沈斌
- 召开情况合法合规性说明：

公司董事长沈斌先生主持本次会议。本次股东大会的召开符合国家相关法律、法规及股份公司章程的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 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；

无其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更正公司<2023 年年度报告>》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京呈天网络科技有限公司 2023 年年度报告》（更正后）（公告编号：2024-003）和《北京呈天网络科技有限公司关于 2023 年年度报告更正公告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,000,000 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，本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会对 2023 年年度募集资金存放与使用情况进行了自查。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期三年，2021年8月16日至2024年8月15日。现第三届董事会任期临近届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定进行董事会换届选举，选举沈斌、齐海、邓博、黄永、洪雪莹为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。上述董事均非失信联合惩戒对象，且具备任职资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期三年，2021年8月16日至2024年8月15日。现第三届监事会任期临近届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定进行监事会换届选举，选举罗克岩、蔡坤为公司第二届监事会股东代表监事，与职工大会民主选举产生的职工代表监事穆立春共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。上述监事均非失信联合惩戒对象，且具备任职资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，本次股

东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，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
沈斌	董事	任职	2024年8月 16日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
齐海	董事	任职	2024年8月 16日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
邓博	董事	任职	2024年8月 16日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
洪雪莹	董事	任职	2024年8月 16日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
黄永	董事	任职	2024年8月 16日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
罗克岩	监事	任职	2024年8月 16日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
蔡坤	监事	任职	2024年8月 16日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京呈天网络科技有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

北京呈天网络科技股份有限公司

董事会

2024年8月16日