

证券代码：873507

证券简称：华春网络  
券

主办券商：西部证

## 陕西华春网络科技有限公司

## 2024年第三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
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：王莉
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举王莉为第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

王莉为公司第二届董事会成员，本次股东大会选举作为第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起3年。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于选举唐腾飞为第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

唐腾飞为公司第二届董事会成员，本次股东大会选举作为第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起3年。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于选举吴楠为第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

吴楠为公司第二届董事会成员，本次股东大会选举作为第三届董事会董

事，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举张辉为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

张辉为公司第二届董事会成员，本次股东大会选举作为第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举麻智慧为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

麻智慧为公司第二届董事会成员，本次股东大会选举作为第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于选举巩文虎为第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

巩文虎为公司第二届监事会成员，本次股东大会选举作为第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起3年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于选举刘勇为第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

刘勇为公司第二届监事会成员，本次股东大会选举作为第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起3年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联事项，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
王莉	董事	任职	2024年8月16日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
吴楠	董事	任职	2024年8月16日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
张辉	董事	任职	2024年8月16日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

			月 16 日	临时股东大会	
麻智 慧	董事	任职	2024 年 8 月 16 日	2024 年第三次 临时股东大会	审议通过
唐腾 飞	董事	任职	2024 年 8 月 16 日	2024 年第三次 临时股东大会	审议通过
巩文 虎	监事	任职	2024 年 8 月 16 日	2024 年第三次 临时股东大会	审议通过
刘勇	监事	任职	2024 年 8 月 16 日	2024 年第三次 临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

与会股东签字确认的《陕西华春网络科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

陕西华春网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 19 日