

证券代码：871651

证券简称：米兔网络

主办券商：天风证券

山东米兔网络科技有限公司
2024 年第二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 21 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：董事长吕洋洋
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及有关法律、法规和《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 2 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；

除上述人员外，无其他人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名秦家宝担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事邢佑标因个人原因已提交书面辞职报告，现提名秦家宝为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会换届完成之日止。经核查，秦家宝符合任职条件，且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 10,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于提名姜均儒担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事张伦瑞因个人原因已提交书面辞职报告，现提名姜均儒为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会换届完成之日止。经核查，姜均儒符合任职条件，且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 10,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

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
秦家宝	董事	任职	2024 年 8 月 21 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
姜均儒	董事	任职	2024 年 8 月 21 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东米兔网络科技有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

山东米兔网络科技有限公司
董事会
2024 年 8 月 21 日