

证券代码：836206

证券简称：钱皇股份

主办券商：太平洋证券

浙江钱皇网络科技有限公司 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 26 日
- 会议召开地点：浙江省杭州市城区九堡东方电子商务园 15 幢会议室
- 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：张健健
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》以及有关法律法規的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份

总数 13,000,000 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

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事刘正旺、叶英、沈飞因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
列席会议的高级管理人员 2 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2024-022)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,000,000 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，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于选举吴越为公司董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月9日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江钱皇网络科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数13,000,000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

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

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
吴越	董事	任职	2024年8月26日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江钱皇网络科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》

浙江钱皇网络科技股份有限公司

董事会

2024年8月26日