

证券代码：831940

证券简称：网高科技

主办券商：开源证券

北京网高科技股份有限公司  
2024 年第四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：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：董事长周红女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《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 4 人，持有表决权的股份总数 42,194,650 股，占公司有表决权股份总数的 62.45%。

#### （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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 高管列席情况：公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《拟同意张强辞去监事职务并选举颜青为公司监事》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事张强因个人原因申请辞去监事、监事会副主席职务，拟同意其辞任申请。同时，拟选举公司行政专员颜青担任公司股东代表监事，简历附后，新任监事经股东大会审议通过之前，张强仍需继续履行职责。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,194,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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 |
|----|----|------|--------------------|-----------------|------|
| 张强 | 监事 | 离职   | 2024 年 8 月<br>26 日 | 2024 年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 颜青 | 监事 | 任职   | 2024 年 8 月<br>26 日 | 2024 年第四次临时股东大会 | 审议通过 |

## 四、备查文件目录

《北京网高科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

北京网高科技股份有限公司

董事会

2024年8月26日