

证券代码：835667

证券简称：凌之迅

主办券商：太平洋证券

## 哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司

## 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 31 日
- 会议召开地点：哈尔滨市平房区中国云谷 A8-A10 楼 2 楼公司会议室
- 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：董事长刘凌霜女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 36,483,400 股，占公司有效表决权股份总数的 92.13%。

## (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；
- 公司财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于未弥补亏损超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 2024 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2024-013）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,483,400 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号 2024-015）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,483,400 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，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 2 日