

证券代码：430479

证券简称：网阔信息

主办券商：浙商证券

成都网阔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 30 日
- 会议召开地点：成都高新区天府二街萃华路 89 号 33 层公司会议室
- 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：兰翔
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都网阔信息技术股份有限公司章程》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 10 人，持有表决权的股份总数 22,604,400 股，占公司有效表决权股份总数的 73.79%。

(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；

无其他人员列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》部分条款。议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订公司章程公告》

2.议案表决结果：

同意股数 22,604,400 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

无

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会已于 2024 年 7 月 15 日届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《成都网阔信息技术股份有限公司章程》的有关规定，董事会提名兰翔、张驰、昌治伟、郭济川、刘宏基、为公司第五届董事会候选人，任期三年。上述董事候选人的任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》所称失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 22,604,400 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

无

(三) 审议通过《关于公司监事会非职工监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名邹海江、万卓为公司第五届监事会非职工监事候选人，与职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。上述监事候选人的任职资格符合担任公司监事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》所称失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,604,400 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

无

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
兰翔	董事	任职	2024年8月 30日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张弛	董事	任职	2024年8月 30日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
昌治伟	董事	任职	2024年8月 30日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
刘宏基	董事	任职	2024年8月 30日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
郭济川	董事	任职	2024年8月 30日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
邹海江	监事	任职	2024年8月	2024年第一次临时股东大会	审议通过

			30 日	时股东大会	
万卓	监事	任职	2024 年 8 月 30 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的 2024 年第一次临时股东大会决议

成都网阔信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 3 日