

证券代码：835340

证券简称：金网信息

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江金网信息产业股份有限公司

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 9 月 2 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：董事长徐建昌
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《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 9 人，持有表决权的股份总数 30,359,208 股，占公司有表决权股份总数的 99.9974%。

（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；

高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年8月15日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十八次会议决议公告》，公告编号为2024-013。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数30,359,208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

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年8月15日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届监事会第八次会议决议公告》，公告编号为2024-014。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数30,359,208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
徐建昌	董事	任职	2024 年 9 月 2 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
郭辉	董事	任职	2024 年 9 月 2 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
龚桦枫	董事	任职	2024 年 9 月 2 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
裴高翔	董事	任职	2024 年 9 月 2 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
胡明光	董事	任职	2024 年 9 月 2 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
郑天健	监事	任职	2024 年 9 月 2 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
程丽	监事	任职	2024 年 9 月 2 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江金网信息产业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

浙江金网信息产业股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 4 日