

证券代码：430182

证券简称：全网数商

主办券商：天风证券

北京全网数商科技股份有限公司 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9月9日
- 会议召开地点：北京市丰台区南四环西路186号四区3号楼8层08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：董事长徐欢先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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 15 人，持有表决权的股份总数 25,156,576 股，占公司有表决权股份总数的 66.22%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 704,459 股，占公司有表决权股份总数的 1.85%

（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 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高管人员均列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京全网数商科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2024-017）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,667,752 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.13%；反对股数 3,488,824 股，占本次股东大会有表决权

股份总数的 13.87%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京全网数商科技股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,764,374 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.52%；反对股数 3,392,202 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.48%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为高效有序地完成公司申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，拟提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

- (1)、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请文件；
- (2)、批准、签署与本次终止挂牌、公司形式变更相关的文件；
- (3)、办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切有关事宜。

授权的有限期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,667,752 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.13%；反对股数 3,488,824 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.87%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《公司章程修订案》

1. 议案内容：

议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京全网数商科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-019）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,667,752 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.13%；反对股数 3,488,824 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.87%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
1	《关于	3,000	0.09%	3,488,824	99.91%	0	0.00%

	拟申请 公司股票在全 国中小企业股 份转让系统终 止挂牌的议 案》						
2	《关于 拟申请 公司股票终止 挂牌对 异议股 东权益 保护措 施的议 案》	99,622	2.85%	3,392,202	97.15%	0	0.00%
3	《关于 提请股 东大会	3,000	0.09%	3,488,824	99.91%	0	0.00%

	授权董 事会全 权办理 申请公 司股票 终止挂 牌相关 事宜的 议案》						
4	《公司 章程修 订案》	3,000	0.09%	3,488,824	99.91%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京中银律师事务所

(二) 律师姓名：王庭、聂东

(三) 结论性意见

见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《北京全网数商科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
《北京全网数商科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书》

北京全网数商科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 11 日