

证券代码：835473

证券简称：彦林科技

主办券商：恒泰长财证券

浙江彦林网络科技股份有限公司

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

- 1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日
- 2.会议召开地点：浙江省温州市龙湾区上江路 198 号经开区商务大厦 A 座 1402 室
- 3.会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：宋伟
- 6.召开情况合法合规性说明：

2024 年 8 月 27 日公司召开第三届董事会第十三次会议做出决议，决定召开 2024 年第二次临时股东大会，并发出会议通知。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

（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 82,786,700 股，占公司表决权股份总数的 97.6258%。

（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 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届暨选举第四届董事会董事》议案

1. 议案内容：

公司第三届董事会成员任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，为保证公司董事会正常履行职能，公司进行换届选举，根据股东的推荐，同意提名宋伟、王永利、汤晓聪、章毅、秦芬翠 5 人为第四届董事会的董事，第四届董事会董事其任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,786,700 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于监事会换届暨选举第四届监事会监事》议案

1. 议案内容：

公司第三届监事会成员任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，为保证公司监事会正常履行职能，公司进行换届选举，监事会提名蓝燕新、池胡为第四届监事会的监事，将与职工代表监事组成公司第四届监事会，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,786,700 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江彦林网络科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

浙江彦林网络科技股份有限公司

董事会

2024年9月12日