

证券代码：834678

证券简称：东方网

主办券商：国泰君安

## 上海东方网股份有限公司

## 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 13 日
- 会议召开地点：上海报业集团 29 楼南会议室（上海市威海路 755 号）
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票通讯表决
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长李翔
- 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《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规和《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 15 人，持有表决权的股份总数 814,245,240 股，占公司有效表决权股份总数的 81.67%。

## (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 8 人，列席 8 人；
- 公司在任监事 7 人，列席 6 人，监事徐巧娜因身体不适缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名曹志勇先生为上海东方网股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会对符合条件的董事会候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名曹志勇为第七届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。该董事候选人不是失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,424,524 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

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于上海东方网股份有限公司新增预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-027）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 733,605,957 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.10%；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 80,639,283 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.90%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

### 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
曹志勇	董事	任职	2024年9月 13日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《上海东方网股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

上海东方网股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日