

证券代码：835191 证券简称：东方网升 主办券商：申万宏源承销保荐

杭州东方网升科技股份有限公司
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 13 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：董事长蒯斌毅先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 24,598,000 股，占公司表决权股份总数的 96.46%。

（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；

4.公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于2024年9月12日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东提名蒯斌毅、卢风云、罗钦、万仁良、杨云为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

本议案的具体内容详见公司于2024年8月28日在全国中小股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《杭州东方网升科技股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2024-024)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数24,598,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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，不需回避。

（二）审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于2024年9月12日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东提名吴丹、夏金红为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

本议案的具体内容详见公司于2024年8月28日在全国中小股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《杭州东方网升科技股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2024-024)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数24,598,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本

次股东大会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，不需回避。

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
蒯斌毅	董事	任职	2024 年 9 月 13 日	2024 年第二次临时 股东大会	审议通过
卢风云	董事	任职	2024 年 9 月 13 日	2024 年第二次临时 股东大会	审议通过
万仁良	董事	任职	2024 年 9 月 13 日	2024 年第二次临时 股东大会	审议通过
罗钦	董事	任职	2024 年 9 月 13 日	2024 年第二次临时 股东大会	审议通过
杨云	董事	任职	2024 年 9 月 13 日	2024 年第二次临时 股东大会	审议通过
吴丹	监事	任职	2024 年 9 月 13 日	2024 年第二次临时 股东大会	审议通过
夏金红	监事	任职	2024 年 9 月 13 日	2024 年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《杭州东方网升科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

杭州东方网升科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日