

证券代码：835667

证券简称：凌之迅

主办券商：太平洋证券

## 哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司

## 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 18 日
- 会议召开地点：哈尔滨市平房区中国云谷 A8-A10 楼 2 楼公司会议室
- 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：董事长刘凌霜女士
- 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《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 36,483,400 股，占公司有效表决权股份总数的 92.13%。

## (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.公司财务负责人列席会议。

## 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：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名刘凌霜女士、杜超先生、关雷先生、栾艳慧女士、陈光先生为公司第四届董事会董事候选人，经公司股东大会审议通过后，共同组成第四届董事会，自股东大会审议通过之日起任期三年。

公司已就《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中涉及的事项对上述人员进行核查，经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

该议案具体内容详见公司于2024年9月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事换届公告》（公告编号：2024-019）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,483,400 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名范志伟先生、郭寅龙先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，经公司股东大会审议通过后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组

成公司第四届监事会，自股东大会审议通过之日起任期三年。

公司已就《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中涉及的事项对上述人员进行核查，经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

该议案具体内容详见公司于2024年9月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事换届公告》（公告编号：2024-020）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,483,400 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 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
刘凌霜	董事	任职	2024年9月18日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
杜超	董事	任职	2024年9月18日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
关雷	董事	任职	2024年9月18日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
栾艳慧	董事	任职	2024年9月18日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
陈光	董事	任职	2024年9月18日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
范志伟	监事	任职	2024年9月18日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

郭寅龙	监事	任职	2024年9月18日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
-----	----	----	------------	----------------	------

#### 四、备查文件目录

哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议

哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日