

证券代码：870126

证券简称：卓识网安

主办券商：海通证券

北京卓识网安技术股份有限公司

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 19 日
- 会议召开地点：北京市海淀区宝盛南路 1 号院 26 号楼 9 层公司第一会议室
- 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：李文峰先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 19,999,999 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事吴玥鋆先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司股东华测检测认证集团股份有限公司提名及董事会任职资格核查，现提名陈彦长先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,999 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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
吴玥鋆	董事	离职	2024年9月19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陈彦长	董事	任职	2024年9月19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- （一）《北京卓识网安技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

北京卓识网安技术股份有限公司

董事会

2024年9月23日