

证券代码：836610

证券简称：铠甲网络

主办券商：国金证券

厦门铠甲网络股份有限公司

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 26 日
- 会议召开地点：厦门市软件园观日路 26 号之二 202A
- 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：董事长陈滨先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 7 人，持有表决权的股份总数 29,145,085 股，占公司有效表决权股份总数的 82.81%。

(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.公司在任高管 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名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即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《厦门铠甲网络股份有限公司章程》的规定，经董事会提名，现提名陈滨、梁晓斌、虞小娟、陈麒麟和余红梅为公司第四届董事会董事候选人。详见公司于 2024 年 09 月 11 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《厦门铠甲网络股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-024）。

当选董事将组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。

2、表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.1	关于选举陈滨先生为公司第四届董事会董事的议案	29,145,085	100%	当选
1.2	关于选举梁晓斌先生为公司第四届董事会董事的议案	29,145,085	100%	当选
1.3	关于选举陈麒麟先生为公司	29,145,085	100%	当选

	第四届董事会董事的议案			
1.4	关于选举虞小娟女士为公司第四届董事会董事的议案	29,145,085	100%	当选
1.5	关于选举余红梅女士为公司第四届董事会董事的议案	29,145,085	100%	当选

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名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即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《厦门铠甲网络股份有限公司章程》的规定，经公司监事会提名，现提名肖晓燕、杜晶晶为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。详见公司于2024年09月11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《厦门铠甲网络股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2024-025）。

当选非职工代表监事与由职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。

2、表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.1	关于选举肖晓燕女士为公司第四届监事会	29,145,085	100%	当选

	非职工代表监事的议案			
2.2	关于选举杜晶晶女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	29,145,085	100%	当选

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
陈滨	董事	任职	2024年9月26日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
梁晓斌	董事	任职	2024年9月26日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
陈麒麟	董事	任职	2024年9月26日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
虞小娟	董事	任职	2024年9月26日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
余红梅	董事	任职	2024年9月26日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
程晓雨	监事	离职	2024年9月26日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
肖晓燕	监事	任职	2024年9月	2024年	审议通过

			26 日	二次临时股 东大会	
杜晶晶	监事	任职	2024 年 9 月 26 日	2024 年第 二次临时股 东大会	审议通过

三、备查文件目录

《厦门铠甲网络股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

厦门铠甲网络股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 26 日