

证券代码：872598

证券简称：中物网

主办券商：开源证券

天津中物网络科技股份有限公司
2024 年第三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 30 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：王金
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 31,560,000 股，占公司表决权股份总数的 87.40%。

（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；
- 公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举顾炎鑫为公司第三届监事会监事》议案

1. 议案内容：

公司监事屈彩平因个人原因辞去监事、监事会主席职务，为保证监事会工作的顺利开展，现选举顾炎鑫为公司第三届监事会监事，任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起，至第三届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,560,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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
屈彩平	监事	离职	2024 年 9 月 30 日	2024 年第三次临时 股东大会	审议通过
顾炎鑫	监事	任职	2024 年 9 月 30 日	2024 年第三次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《天津中物网络科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

天津中物网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 9 日