

证券代码：836206

证券简称：钱皇股份

主办券商：太平洋证券

浙江钱皇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10月9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：张健健
- 召开情况合法合规性说明：

公司第三届董事会第十五次会议已审议通过《关于提议召开公司2024年第三次临时股东大会议案》，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。会议的表决程序和表决结果均合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 13,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
列席会议的高级管理人员 2 人

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公司第三届董事会拟由 5 名董事组成，董事会提名钱英莺、钱建潮、张健健、吴越、屈兴泉为公司第四届董事会董事。新选举的第四届董事会董事任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会通过之日起计算。

为确保公司董事会工作正常运行，在新一届董事就任前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

内容详见公司于 2024 年 9 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江钱皇网络科技股份有限公司

司董事换届公告》（公告编号：2024-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,000,000 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 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

（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监事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。公司第四届监事会拟由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监事。

监事会提名刘正旺、沈飞为公司第四届监事会股东代表监事候选人，与公司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。第四届监事会监事任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会通过之日起计算。

为确保公司监事会工作正常运行，在新一届监事就任前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。

内容详见公司于 2024 年 9 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江钱皇网络科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2024-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,000,000 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 0.00%。

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
钱英莺	董事	任职	2024 年 10 月 9 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
钱建潮	董事	任职	2024 年 10 月 9 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
张健健	董事	任职	2024 年 10 月 9 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
吴越	董事	任职	2024 年 10 月 9 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
屈兴泉	董事	任职	2024 年 10 月 9 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
刘正旺	监事	任职	2024 年 10 月 9 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
沈飞	监事	任职	2024 年 10 月 9 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江钱皇网络科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

浙江钱皇网络科技股份有限公司

董事会

2024年10月11日