

证券代码：872143

证券简称：宽惠股份

主办券商：湘财证券

上海宽惠网络科技有限公司

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 10 月 11 日
- 会议召开地点：上海市普陀区光新路 88 号中一国际商务大厦 1302 室会议室
- 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：安森宾董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》和《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 2 人，现场会议投票的股东 1 人、股东授权委托代表 1 人，持有表决权的股份总数 9,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

(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；
4. 公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名林丽女士为公司董事》议案

1. 议案内容：

公司董事会成员童炜明先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名林丽女士为公司第三届董事会董事，详见公司于 2024 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,000 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%。

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
童炜明	董事	离职	2024 年 10 月 11 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
林丽	董事	任职	2024 年 10 月 11 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- （一）《上海宽惠网络科技有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

上海宽惠网络科技股份有限公司

董事会

2024年10月11日