

证券代码：835508

证券简称：殷图网联

公告编号：2024-077

北京殷图网联科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2024 年 10 月 14 日

2. 会议召开地点：北京市海淀区中关村西三旗金隅科技园一期 T1 号楼 B 座 2 层 101 第一会议室。

3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长郑三立先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件公司章程的说明。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 31,950,000 股，占公司有表决权股份总数的 63.90%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书张建民以及财务负责人黄清霞出席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会席位变动的议案》

1. 议案内容：

结合公司自身发展现状及未来战略规划，根据现行有效的《公司章程》的规定，公司拟减少董事会席位，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-075）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,950,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-075）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,950,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2024-076）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,950,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（四）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，进行董事会换届选举，董事会拟提名郑三立、孙明、阳琳、周有明为公司第四届董事会非独立董事候选人，王玉、王东为公司第四届董事会独立董事候选人。上述 6 名董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期为 3 年。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-073）。

（2）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行监事会换届选举，监事会拟提名路士超、于佳为公司第四届监

事会非职工代表监事候选人。上述两名监事候选人经股东大会审议通过后，将与由职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第四届监事会，任期为 3 年。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号: 2024-073)。

2. 关于非独立董事换届选举的议案表决结果

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	提名郑三立先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	31,950,000	100%	当选
2.2	提名孙明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	31,950,000	100%	当选
2.3	提名阳琳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人	31,950,000	100%	当选
2.4	提名周有明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	31,950,000	100%	当选

3. 关于独立董事换届选举的议案表决结果

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
2.5	提名王玉女士为公司第四届董事会独立董事候选人	31,950,000	100%	当选
2.6	提名王东先生为公司第四届董事会独	31,950,000	100%	当选

	立董事候选人			
--	--------	--	--	--

4. 关于非职工代表监事换届选举的议案表决结果

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
3.1	提名路士超先生为 公司第四届监事会 非职工代表监事候 选人	31,950,000	100%	当选
3.2	提名于佳女士为公 司第四届监事会非 职工代表监事候选 人	31,950,000	100%	当选

(五) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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	提名郑三立先生 为公司第四届董 事会非独立董事 候选人	0	0%	当选
2.2	提名孙明先生为 公司第四届董事 会非独立董事候 选人	0	0%	当选
2.3	提名阳琳女士为 公司第四届董事 会非独立董事候 选人	0	0%	当选

2.4	提名周有明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	0	0%	当选
2.5	提名王玉女士为公司第四届董事会独立董事候选人	0	0%	当选
2.6	提名王东先生为公司第四届董事会独立董事候选人	0	0%	当选

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
- （二）律师姓名：巨丹玉、徐琪
- （三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、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
郑三立	董事	任职	2024 年 10 月 14 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
孙明	董事	任职	2024 年 10 月 14 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
阳琳	董事	任职	2024 年 10	2024 年第二次临	审议通过

			月 14 日	时股东大会	
周有明	董事	任职	2024 年 10 月 14 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
王玉	独立董事	任职	2024 年 10 月 14 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
王东	独立董事	任职	2024 年 10 月 14 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
路士超	监事	任职	2024 年 10 月 14 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
于佳	监事	任职	2024 年 10 月 14 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、《北京殷图网联科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
- 2、《北京市中伦律师事务所关于北京殷图网联科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》

北京殷图网联科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 15 日