

证券代码：835737

证券简称：传神语联

主办券商：申万宏源承销保荐

传神语联网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 15 日
- 会议召开地点：公司武汉二楼会议室
- 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：董事长何恩培先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案的审议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并符合《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 11 人，持有表决权的股份总数 109,063,287 股，占公司表决权股份总数的 67.15%。

（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 7 人，列席 7 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；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年9月27日发布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）披露的《董事、监事换届公告》（2024-081）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 109,063,287 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

该议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年9月27日发布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）披露的《董事、监事换届公告》（2024-081）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 109,063,287 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

该议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于确定公司独立董事津贴标准的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年9月27日发布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）披露的《第三届董事会第二十五次会议决议公告》（2024-071）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 109,063,287 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

该议案不涉及回避表决事项，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
何恩培	董事	任职	2024 年 10 月 15 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
石鑫	董事	任职	2024 年 10 月 15 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
何战涛	董事	任职	2024 年 10 月 15 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
李阳一	董事	任职	2024 年 10 月 15 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
王立非	独立董事	任职	2024 年 10 月 15 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
葛亚军	独立董事	任职	2024 年 10 月 15 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
许建国	独立董事	任职	2024 年 10 月 15 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
顾紫光	监事	任职	2024 年 10 月 15 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
张江宇	监事	任职	2024 年 10 月 15 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

			月 15 日	时股东大会	
--	--	--	--------	-------	--

四、备查文件目录

- （一）《传神语联网网络科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》；
- （二）《传神语联网网络科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议记录》。

传神语联网网络科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 17 日