

证券代码：836012

证券简称：百姓网

主办券商：红塔证券

百姓网股份有限公司

2024 年第一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 25 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：王建硕
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《百姓网股份有限公司章程》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 21 人，持有表决权的股份总数 258,268,305 股，占公司表决权股份总数的 66.89%。

(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；
- 公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员出席会议

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：

议案内容：鉴于公司第三届董事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届并提名王建硕先生、赵君先生、施春花女士、华清怡女士、杨泽浩先生、戴振开先生、张泽锐先生为第四届董事会候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 227,652,005 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.15%；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 30,616,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.85%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，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：

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会拟进行换届并提名李昀先生、唐丽芳女士为第四届监事会候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 227,652,005 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.15%；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 30,616,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.85%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本的三分之一》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-052）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 227,652,005 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.15%；反对股数 30,616,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.85%；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

该议案不涉及关联事项，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
王建硕	董事	任职	2024年10月25日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
赵君	董事	任职	2024年10月25日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
施春花	董事	任职	2024年10月25日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
华清怡	董事	任职	2024年10月25日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
戴振开	董事	任职	2024年10月25日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
杨泽	董事	任职	2024年10月25日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

浩			月 25 日	时股东大会	
张泽 锐	董事	任职	2024 年 10 月 25 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
李昀	监事	任职	2024 年 10 月 25 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
唐丽 芳	监事	任职	2024 年 10 月 25 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《百姓网股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

百姓网股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 28 日