

证券代码：837014

证券简称：塔人网络

主办券商：国金证券

上海塔人网络科技有限公司

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 11 月 1 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：杨亚平女士
- 召开情况合法合规性说明：

2024 年 10 月 16 日经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会；2024 年 10 月 16 日公司在全国中小企业股份转让系统中发布了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-021）；本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 4 人，持有表决权的股份总数 28,560,000 股，占公司有表决权股份总数的 86.63%。

(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 4 人，列席 4 人；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期将于 2024 年 11 月 16 日届满，为保证董事会的正常运作，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会及相关股东推荐，拟提名杨亚平、万鹏飞、刘波、黄耀平、龚旭华五人为公司第四届董事会董事候选人，任职期限 3 年，自 2024 年 11 月 17 日起至 2027 年 11 月 16 日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,560,000 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

本议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期将于 2024 年 11 月 16 日届满，为保证监事会的正常运作，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司股东推荐，拟提名周元良、李陶然为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任职期限 3 年，自 2024 年 11 月 17 日起至 2027 年 11 月 16 日。

职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生，以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,560,000 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

本议案不存在回避表决情况。

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
杨亚平	董事	任职	2024 年 11 月 1 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
龚旭华	董事	任职	2024 年 11 月 1 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
刘波	董事	任职	2024 年 11 月 1 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
黄耀平	董事	任职	2024 年 11 月 1 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
万鹏飞	董事	任职	2024 年 11 月 1 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
李陶然	监事	任职	2024 年 11 月 1 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
周元良	监事	任职	2024 年 11 月 1 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 上海塔人网络科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议

上海塔人网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 1 日