

证券代码：871174

证券简称：正荣网际

主办券商：西部证券

北京正荣网际科技股份有限公司
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 11 月 8 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：魏真正
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 9,946,016 股，占公司表决权股份总数的 99.4602%。

（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；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理苏晓丹出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司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全体董事任期已经届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，股东大会选举魏真正（连任）、苏晓丹（连任）徐放（连任）、李素素（连任）、丁娟（连任）为第四届董事会董事，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,946,016 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会全体监事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，股东大会选举李强光（连任）、赵中霞（新任）为第四届监事会监事，任期三年，待股东大会审议通过之后，与公司职工代表大会选举职工监事组成公司第四届监事会。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,946,016 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本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	会议名册	生效情况
魏真正	董事	任职	2024 年 11	2024 年第三次临	审议通过

			月 8 日	时股东大会	
苏晓丹	董事	任职	2024 年 11 月 8 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
丁娟	董事	任职	2024 年 11 月 8 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
徐放	董事	任职	2024 年 11 月 8 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
李素素	董事	任职	2024 年 11 月 8 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
李强光	监事	任职	2024 年 11 月 8 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
赵中霞	监事	任职	2024 年 11 月 8 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京正荣网际科技股份有限公司 2024 年第三次股东大会会议决议》

北京正荣网际科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 12 日