

证券代码：430224

证券简称：网动科技

主办券商：申万宏源承销保荐

北京网动网络科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2024 年 12 月 13 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：董事长李明先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 25,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；

4. 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《关于公司变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司具体情况及未来业务发展需求，为了更好地推进审计工作，公司拟变更会计师事务所，拟聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。议案内容详见公司于 2024 年 11 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京网动网络科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2024 年 11 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2024 年 11 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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
朱云	董事	任职	2024 年 12 月 13 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
李明	董事	任职	2024 年 12 月 13 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
陶永劲	董事	任职	2024 年 12 月 13 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
黄晨阳	董事	任职	2024 年 12 月 13 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
李飞	董事	任职	2024 年 12 月 13 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
覃鑫	监事	任职	2024 年 12 月 13 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
周凯	监事	任职	2024 年 12 月 13 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京网动网络科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

北京网动网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 17 日