

证券代码：831916

证券简称：商中在线

主办券商：五矿证券

商中在线科技股份有限公司

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 18 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长任艳
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集及召开时间、方式、召集人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 60,169,615 股，占公司有效表决权股份总数的 55.5067%。

(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 2 人；
- 公司在任监事 5 人，列席 4 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司在任高管 4 人，列席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举任艳为公司第四届董事会董事》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为了确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定发展，公司董事会提名任艳为第四届董事会董事候选人，任期三年。本次提名董事，经核查，非失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,169,615 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举朱尹民为公司第四届董事会董事》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为了确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定发展，公司董事会提名朱尹民为第四届董事会董事候选人，任期三年。本次提名董事，经核查，非失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,169,615 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于选举许姝为公司第四届董事会董事》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为了确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定发展，公司董事会提名许姝为第四届董事会董事候选人，任期三年。本次提名董事，经核查，非失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,169,615 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于选举蔡金诚为公司第四届董事会董事》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为了确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定发展，公司董事会提名蔡金诚为第四届董事会董事候选人，任期三年。本次提名董事，经核查，非失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,169,615 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于选举赵叙飞为公司第四届董事会董事》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为了确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定发展，公司董事会提名赵叙飞为第四届董事会董事候选人，任期三年。本次提名董事，经核查，非失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,169,615 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所》

1. 议案内容：

商中在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）在 2024 年聘请了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2024 年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,169,615 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举宋寿康为公司第四届监事会监事》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为了确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定

发展，公司监事会提名宋寿康为第四届监事会非职工代表监事候选人，和职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起履行。本次提名监事，经核查，非失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,169,615 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于选举周达鹏为公司第四届监事会监事》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为了确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定发展，公司监事会提名周达鹏为第四届监事会非职工代表监事候选人，和职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起履行。本次提名监事，经核查，非失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,169,615 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于选举潘艺为公司第四届监事会监事》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，

公司监事会进行换届选举。为了确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定发展，公司监事会提名潘艺为第四届监事会非职工代表监事候选人，和职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起履行。本次提名监事，经核查，非失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,169,615 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 |
|-----|----|------|------------------|-----------------|------|
| 任艳 | 董事 | 任职 | 2024 年 12 月 18 日 | 2024 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 朱尹民 | 董事 | 任职 | 2024 年 12 月 18 日 | 2024 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 许姝 | 董事 | 任职 | 2024 年 12 月 18 日 | 2024 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 蔡金诚 | 董事 | 任职 | 2024 年 12 月 18 日 | 2024 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 赵叙飞 | 董事 | 任职 | 2024 年 12 月 18 日 | 2024 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 宋寿康 | 监事 | 任职 | 2024 年 12 月 18 日 | 2024 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 周达鹏 | 监事 | 任职 | 2024 年 12 月 18 日 | 2024 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 潘艺 | 监事 | 任职 | 2024 年 12 月 18 日 | 2024 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

| | | | | | |
|--|--|--|--------|-------|--|
| | | | 月 18 日 | 时股东大会 | |
|--|--|--|--------|-------|--|

四、备查文件目录

《商中在线科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《商中在线科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

商中在线科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 19 日