

证券代码：871656

证券简称：远盾网络

主办券商：开源证券

山东远盾网络技术股份有限公司
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12月23日
- 会议召开地点：济南市历下区黄金时代广场F座7楼公司会议室
- 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：董事长曹虓
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 13 人，持有表决权的股份总数 39,538,604 股，占公司有效表决权股份总数的 96.74%。

（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；

公司其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，鉴于公司第三届董事会任期将于2024年12月23日届满，公司董事会将进行换届选举，现董事会提名曹琥、吕宏振、王青顺、王志军、吕永田、司徒、黑月凯为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自2024年第三次临时股东大会选举通过之日起算。

上述董事候选人任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

该议案的具体内容详见公司于2024年12月6日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事监事换届公告》（公告编号：2024-048）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,538,604 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，鉴于公司第三届监事会任期将于2024年12月23日届满，公司监事会将进行换届选举，现公司监事会提名张少伯为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，将与公司2024年第一次职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自2024年第三次临时股东大会选举通过之日起算。

张少伯系连选连任，任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

该议案的具体内容详见公司于2024年12月6日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事监事换届公告》（公告编号：2024-048）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,538,604 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案的具体内容详见公司于2024年12月6日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》（公告编号：2024-049）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,558,941 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东曹虓、山东远东保险公估有限公司、王青顺、袁立松、赛立革、杨兵、张俊林对该议案回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度拟向银行申请综合授信额度暨资产质押及担保事项的议案》

1. 议案内容：

该议案的具体内容详见公司于2024年12月6日披露在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司向银行申请授信额度暨关联担保交易公告》（公告编号：2024-050）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,538,604 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

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于预计 2025 年度为控股子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

该议案的具体内容详见公司于 2024 年 12 月 6 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-051）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,538,604 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
曹虢	董事	任职	2024 年 12 月 23 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
吕宏振	董事	任职	2024 年 12 月 23 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
王青顺	董事	任职	2024 年 12 月 23 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

王志军	董事	任职	2024年12月23日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
吕永田	董事	任职	2024年12月23日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
司佳	董事	任职	2024年12月23日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
黑月凯	董事	任职	2024年12月23日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
张少伯	监事	任职	2024年12月23日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东远盾网络技术股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议决议》

山东远盾网络技术股份有限公司

董事会

2024年12月25日