证券代码：839086

证券简称：圣剑网络

主办券商：兴业证券

上海圣剑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 31 日
- 会议召开地点：上海圣剑网络科技股份有限公司会议室
- 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：董事长龚静毅先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份

总数 17,412,966 股，占公司有表决权股份总数的 47.28%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海圣剑网络科技股份有限公司董事换届的公告》（公告编号：2024-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,412,966 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的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海圣剑网络科技股份有限公司监事换届的公告》（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,412,966 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	会议名称	生效情况
龚静毅	董事	任职	2024年12月31日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
徐慧	董事	任职	2024年12月31日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
朱慧	董事	任职	2024年12月31日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

王锡峰	董事	任职	2024年12月31日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
陈炽锋	董事	任职	2024年12月31日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
顾声慧	监事	任职	2024年12月31日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
杨春蕊	监事	任职	2024年12月31日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
徐轶群	监事	任职	2024年12月31日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海圣剑网络科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

上海圣剑网络科技股份有限公司

董事会

2024年12月31日