

证券代码：834306

证券简称：神州科技

主办券商：诚通证券

北京神州互联科技股份有限公司
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 30 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：龙春阳
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 24,903,758 股，占公司有表决权股份总数的 49.8075%。

（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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《董事会换届选举》

1. 议案内容：

第三届董事会董事任期已满，需进行换届选举事宜。现提名龙春阳先生、杨晓波女士、陈超先生、陶楠女士、涂雪冰先生担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,903,758 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

无

（二）审议通过《监事会换届选举》

1. 议案内容：

第三届监事会任期届满，需进行换届选举事宜。现提名董明先生、柳高峰女士连任公司第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,903,758 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

无

（三）审议通过《公司规范化治理关于股东侵害公司利益及影响公司发展进行公告罚款确认及委托董事会全权办理》

1. 议案内容：

公司股东应全力支持董事会工作，依法依规履行股东权利和义务，避免触犯法律和违反公司章程，严禁恶意损害公司利益等行为发生。为进一步规范公司治理，对股东周青侵害公司利益及有意故意影响公司发展等进行公告罚款确认并诉讼，委托董事会全权办理对其他股东损害公司利益及有意故意影响公司发展等行为依据公司章程内容进行罚款，具体金额依据章程由董事会计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,903,758 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

无

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
龙春阳	董事	任职	2024 年 12 月 30 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
杨晓波	董事	任职	2024 年 12 月 30 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
陈超	董事	任职	2024 年 12 月 30 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
陶楠	董事	任职	2024 年 12 月 30 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
涂雪冰	董事	任职	2024 年 12 月 30 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
董明	监事	任职	2024 年 12 月 30 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
柳高峰	监事	任职	2024 年 12 月 30 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

北京神州互联科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议

北京神州互联科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 2 日