

证券代码：872598

证券简称：中物网

主办券商：开源证券

天津中物网络科技股份有限公司
2025 年第一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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王金
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》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 5 人，持有表决权的股份总数 31,575,000 股，占公司有效表决权股份总数的 87.44%。

（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 5 人，列席 5 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本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张绍花为公司第三届监事会监事》议案

1. 议案内容：

公司监事于静因个人原因辞去监事职务，为保证监事会工作的顺利开展，现选举张绍花为公司第三届监事会监事，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第三届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,575,000 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
于静	监事	离职	2025 年 3 月 24 日	2025 年第一次临时 股东大会	审议通过
张绍 花	监事	任职	2025 年 3 月 24 日	2025 年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《天津中物网络科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

天津中物网络科技股份有限公司
董事会

2025 年 3 月 26 日