

证券代码：430457

证券简称：三网科技
证券

主办券商：国信

浙江三网科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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：2026 年 1 月 5 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室
3. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 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：陈丹先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 38,093,300 股，占公司有表决权股份总数的 73.1179%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事许琮浩、刘小鹰、刘卓军因工作安排缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事周密因工作安排缺席；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司部分管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于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：

鉴于公司第三届董事会全体董事任期已届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名李明、CHENDAN、胡东辉、吕华、董关巨担任公司第四届董事会董事候选人。任期三年，自股东会决议通过之日起计算。第三届董事会任期届满至新一届董事会董事就任前，原董事继续履行董事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,093,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不存在回避表决的情形

（二）审议通过《关于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：

鉴于第三届监事会全体监事任期已届满，为保证公司监事会工作正常运行，经监事会提议，同意提名周密先生继任第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自股东会决议通过之日起计算。第三届监事会任期届满至新一届监事会监事就任前，原监事继续履行监事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,093,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不存在回避表决的情形

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
李明	董事	就任	2026-01-05	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
吕华	董事	就任	2026-01-05	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
陈丹	董事	就任	2026-01-05	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
胡东辉	董事	就任	2026-01-05	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
董关巨	董事	就任	2026-01-05	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
周密	监事	就任	2026-01-05	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
刘小鹰	董事	离任	2026-01-05	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
刘卓军	董事	离任	2026-01-05	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
许琮浩	董事	离任	2026-01-05	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

浙江三网科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议

浙江三网科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日