

证券代码：831940

证券简称：网高科技

主办券商：开源证券

北京网高科技股份有限公司
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 4 月 11 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：董事长周红女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规、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 4 人，持有表决权的股份总数 46,056,650 股，占公司有效表决权股份总数的 68.1695%。

（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 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 高管列席情况：公司总经理、副总经理列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《选举刘雄飞为公司第四届董事会董事》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于2024年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京网高科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,056,650 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
吴凯	董事	离职	2024年4月11日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
刘雄飞	董事	任职	2024年4月11日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京网高科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》

北京网高科技股份有限公司

董事会

2024年4月12日