

证券代码：603039

证券简称：泛微网络

公告编号：2024-001

泛微网络科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 17 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市三鲁公路 3419 号泛微软件大厦一楼公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,466,278
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	0.5626

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事包小娟女士主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决

方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，公司董事韦利东先生、金戈先生、李致峰先生、周静女士因公务原因未能出席；周静女士是上市公司独立董事；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书周琳女士出席本次会议；公司高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,466,178	99.9931	0	0.0000	100	0.0069

- 2、议案名称：关于修改《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,466,178	99.9931	0	0.0000	100	0.0069

3、议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,466,178	99.9931	0	0.0000	100	0.0069

4、议案名称：关于修改《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,466,178	99.9931	0	0.0000	100	0.0069

5、议案名称：关于修改《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,466,178	99.9931	0	0.0000	100	0.0069

6、议案名称：关于修改《对外担保管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,023,134	69.7776	443,044	30.2155	100	0.0069

7、议案名称：关于修改《关联交易管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,023,134	69.7776	443,044	30.2155	100	0.0069

8、议案名称：关于修改《对外投资决策管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,023,134	69.7776	443,044	30.2155	100	0.0069

9、议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,466,178	99.9931	0	0.0000	100	0.0069

10、 议案名称：关于修改《信息披露管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,023,134	69.7776	443,044	30.2155	100	0.0069

11、 议案名称：关于修改《控股股东及实际控制人行为规范》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,023,134	69.7776	443,044	30.2155	100	0.0069

12、 议案名称：关于公司全部募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	1,466,178	99.9931	0	0.0000	100	0.0069
-----	-----------	---------	---	--------	-----	--------

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案	863,444	99.9884	0	0.0000	100	0.0116
2	关于修改《股东大会议事规则》的议案	863,444	99.9884	0	0.0000	100	0.0116
3	关于修改《董事会议事规则》的议案	863,444	99.9884	0	0.0000	100	0.0116
4	关于修改《监事会议事规则》的议案	863,444	99.9884	0	0.0000	100	0.0116
12	关于公司全部募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案	863,444	99.9884	0	0.0000	100	0.0116

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，所审议议案属非累积投票议案，全部获得通过。其中特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

上述议案中对中小投资者单独计票的议案为：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 12。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所

律师：沈倩雯 徐悦

2、 律师见证结论意见：

泛微网络本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

泛微网络科技股份有限公司董事会

2024年1月17日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议