

证券代码：400179

证券简称：顺利 5

主办券商：长城国瑞

顺利办信息服务股份有限公司

2023 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：2023 年 12 月 8 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区望京街 10 号望京 SOHO 塔 1 C 座 1010 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：本次股东大会的召集人为董事会。
5. 会议主持人：董事长杨晓燕女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件以及《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 9 人，持有表决权的股份总数 162,842,054 股，占公司有效表决权股份总数的 21.26%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 162,842,054 股，占公司有效表决权股份总数的 21.26%。

（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，其中 4 人以通讯方式列席本次会议；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人，其中 2 人以通讯方式列席本次会议；

3. 公司董事会秘书列席会议；

除上述人员，公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于改选第九届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事姜弘先生因工作变动申请辞去董事职务，辞职后不再担任公司其它职务。经公司股东青海省国有资产投资管理有限公司提名，推荐周雪峰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期与第九届董事会任期相同。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 162,826,054 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 16,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；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

不适用。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 162,826,054 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 16,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

不适用。

（三）审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，结合公司实际情况，现对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。具体修订内容详见公司于2023年11月21日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 162,826,054 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 16,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；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

不适用。

（四）审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，结合公司实际情况，现对《董事会议事规则》相关条款进行修订。具体修订内容详见公司于2023年11月21日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 162,826,054 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 16,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；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

不适用。

（五）审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，结合公司实际情况，现对《监事会议事规则》相关条款进行修订。具体修订内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 162,826,054 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 16,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；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

不适用。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京市惠诚律师事务所
- （二）律师姓名：曲桐、卢若峥
- （三）结论性意见

顺利办本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

四、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
周雪峰	董事	任职	2023 年 12 月 8 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

2023 年第一次临时股东大会决议。

顺利办信息服务股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 8 日