

证券代码:688475 证券简称:蓝石网络 公告编号:2024-043
杭州萤石网络股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司监事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次股东大会否决了议案一;

● 会议召开时间与网络投票系统的时间冲突，部分股东无法出席。

(一)股东大会召开时间:2024年12月9日

(二)股东大会召开地点:浙江省杭州市滨江区启智街188号B楼

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

出席股东大会的股东和代理人人数	147
普通股股东人数	147

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	651,864,828	99,2236	1,758,695	0,2690	47,555	0,0074

(四)表决结果:表决权数持有表决权股份比例(%)

3.出席股东大会的股东和代理人人数占公司表决权股份总数的比例(%)

83.0008

83.0008

本次股东大会由公司监事长主持，董事长、总经理、董事会秘书现场投票并网投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《杭州萤石网络股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员出席情况

1.公司在任董事7人,出席7人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书曹静文出席了本次会议;高锦金阳、郭航标、李兴波、陈冠兰列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

2.议案审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	651,846,300	99,7208	1,777,023	0,2718	47,755	0,0074

三、议案审议意见

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1.00	累积投票议案	A股股东
1.01	关于选举公司第五届监事会监事的议案	应选董事(5人)
1.02	高锦金阳	√
1.03	郭航标	√
1.04	李兴波	√
1.05	陈冠兰	√
2.00	关于选举公司第五届监事会独立董事的议案	应选独立董事(4人)
2.01	王生华	√
2.02	刘少轩	√
2.03	孙雷	√
2.04	刘利军	√
3.00	关于选举公司第五届监事会监事的议案	应选监事(4人)
3.01	王生华	√
3.02	林晓丽	√
3.03	刘利军	√
3.04	孙雷	√

四、各议案已披露时间的日期或披露媒体:

1.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

披露时间:2024年12月9日

披露媒体:上海证券交易所网站

2.议案名称:关于召开2024年第一次临时股东大会的议案

披露时间:2024年12月9日

披露媒体:上海证券交易所网站

3.议案名称:关于选举公司第五届监事会监事的议案

披露时间:2024年12月9日

披露媒体:上海证券交易所网站

4.议案名称:关于选举公司第五届监事会独立董事的议案

披露时间:2024年12月9日

披露媒体:上海证券交易所网站

5.议案名称:关于选举公司第五届监事会监事的议案

披露时间:2024年12月9日

披露媒体:上海证券交易所网站

6.议案名称:关于选举公司第五届监事会监事的议案

披露时间:2024年12月9日

披露媒体:上海证券交易所网站

7.议案名称:关于选举公司第五届监事会监事的议案

披露时间:2024年12月9日

披露媒体:上海证券交易所网站

8.议案名称:关于选举公司第五届监事会监事的议案

披露时间:2024年12月9日

披露媒体:上海证券交易所网站

9.议案名称:关于选举公司第五届监事会监事的议案

披露时间:2024年12月9日

披露媒体:上海证券交易所网站

10.议案名称:关于选举公司第五届监事会监事的议案

披露时间:2024年12月9日

披露媒体:上海证券交易所网站

11.议案名称:关于选举公司第五届监事会监事的议案

披露时间:2024年12月9日

披露媒体:上海证券交易所网站

12.议案名称:关于选举公司第五届监事会监事的议案

披露时间:2024年12月9日

披露媒体:上海证券交易所网站

13.议案名称:关于选举公司第五届监事会监事的议案

披露时间:2024年12月9日

披露媒体:上海证券交易所网站

14.议案名称:关于选举公司第五届监事会监事的议案

披露时间:2024年12月9日

披露媒体:上海证券交易所网站

15.议案名称:关于选举公司第五届监事会监事的议案

披露时间:2024年12月9日

披露媒体:上海证券交易所网站

16.议案名称:关于选举公司第五届监事会监事的议案

披露时间:2024年12月9日

披露媒体:上海证券交易所网站

17.议案名称:关于选举公司第五届监事会监事的议案

披露时间:2024年12月9日

披露媒体:上海证券交易所网站

18.议案名称:关于选举公司第五届监事会监事的议案

披露时间:2024年12月9日

披露媒体:上海证券交易所网站

19.议案名称:关于选举公司第五届监事会监事的议案

披露时间:2024年12月9日

披露媒体:上海证券交易所网站

20.议案名称:关于选举公司第五届监事会监事的议案

披露时间:2024年12月9日

披露媒体:上海证券交易所网站

21.议案名称:关于选举公司第五届监事会监事的议案

披露时间:2024年12月9日

披露媒体:上海证券交易所网站

22.议案名称:关于选举公司第五届监事会监事的议案

披露时间:2024年12月9日

披露媒体:上海证券交易所网站

23.议案名称:关于选举公司第五届监事会监事的议案

披露时间:2024年12月9日

披露媒体:上海证券交易所网站

24.议案名称:关于选举公司第五届监事会监事的议案

披露时间:2024年12月9日

披露媒体:上海证券交易所网站

25.议案名称:关于选举公司第五届监事会监事的议案

披露时间:2024年12月9日

披露媒体:上海证券交易所网站

26.议案名称:关于选举公司第五届监事会监事的议案

披露时间:2024年12月9日

披露媒体:上海证券交易所网站

27.议案名称:关于选举公司第五届监事会监事的议案

披露时间:2024年12月9日

披露媒体:上海证券交易所网站

28.议案名称:关于选举公司第五届监事会监事的议案

披露时间:2024年12月9日

披露媒体:上海证券交易所网站

29.议案名称:关于选举公司第五届监事会监事的议案

披露时间:2024年12月9日

披露媒体:上海证券交易所网站

30.议案名称:关于选举公司第五届监事会监事的议案

披露时间:2024年12月9日

披露媒体:上海证券交易所网站

31.议案名称:关于选举公司第五届监事会监事的议案

披露时间:2024年12月9日

披露媒体:上海证券交易所网站

32.议案名称:关于选举公司第五届监事会监事的议案

披露时间:2024年12月9日

披露媒体:上海证券交易所网站

33.议案名称:关于选举公司第五届监事会监事的议案

披露时间:2024年12月9日

披露媒体:上海证券交易所网站

34.议案名称:关于选举公司第五届监事会监事的议案

披露时间:2024年12月9日

披露媒体:上海证券交易所网站

35.议案名称:关于选举公司第五届监事会监事的议案

披露时间:2024年12月9日

披露媒体:上海证券交易所网站

36.议案名称:关于选举公司第五届监事会监事的议案

披露时间:2024年12月9日

披露媒体:上海证券交易所网站

37.议案名称:关于选举公司第五届监事会监事的议案