

证券代码：300295

证券简称：三六五网

公告编号：2021-034

江苏三六五网络股份有限公司

2021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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决、增加、变更议案的情况；
- 2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一）会议召开及出席情况

江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一次临时股东大会于2021年7月30日（星期五）以现场投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议在南京市建邺区云龙山路99号公司会议室召开，会议通知于2021年6月19日以公告方式向全体股东发出；本次股东大会由公司第四届董事会召集，董事长胡光辉先生主持会议，公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席或者列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

出席现场会议和参加网络投票的股东（包括代理人）共5人，代表股份33,681,734股，占上市公司总股份的17.5163%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份33,679,734股，占上市公司总股份的17.5153%。通过网络投票的股东1人，代表股份2,000股，占上市公司总股份的0.0010%。

通过现场和网络投票的中小股东共2人，代表股份208,800股，占上市公司总股份的0.1086%。

二）议案审议情况

本次股东大会以现场投票、网络投票表决相结合的方式进行表决，审议并通过了以下决议：

1、审议通过《关于补选凌云女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》

本次补选事项具体内容详见2021年6月19日中国证监会创业板指定信息披露网站上的董事会决议相关说明。

表决结果：同意33,681,734股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；反对0股；弃权0股。

其中中小股东总表决情况为：同意208,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%；反对0股；弃权0股。

凌云女士当选为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会起至本届董事会任期届满之日。

公司第四届董事会原董事邢炜先生的离职正式生效，离职后他将不在公司担任正式职务；公司及董事会对邢炜先生任职期间勤勉尽职的工作以及为公司发展所做贡献表示衷心感谢！

2、审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》

公司2020年限制性股票激励计划第一个解锁期即将届满，由于第一个解锁期公司层面考核结果未能达到股权激励计划对本期的解锁要求，因此本期对应的所有的限制性股票均不能解锁。共计有19名激励对象731,518股限制性股票将需回购注销。同时还提请股东大会授权董事会办理回购注销具体事项。

表决结果：表决结果：同意33,681,734股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；反对0股；弃权0股。

其中中小股东总表决情况为：同意208,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%；反对0股；弃权0股。

3、审议通过了《关于因回购注销部分限制性股票公司注册资本减少暨修订公司章程的议案》

因公司2020年限制性股票激励计划第一个解锁期公司层面考核结果未能达到本次股权激励计划对本期的解锁要求，因此第一期对应的所有的限制性股票共计731,518股限制性股票将由公司予以回购注销，回购注销完成后公司总股本将

从现在的192, 287, 750股变更为191, 556, 232股。

由于公司注册资本减少，因此需要对公司章程中有关注册资本、总股本的条款进行相应修正。

另外，由于有关规定要求，公司对《公司章程》中经营范围表述进行了调整，具体修订详见公司于2021年6月19日在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露的章程修正案。

表决结果：表决结果：同意33, 681, 734股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；反对0股；弃权0股。

其中中小股东总表决情况为：同意208, 800股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%；反对0股；弃权0股。

三) 律师出具的法律意见书

国浩律师（南京）事务所朱东律师、黄萍萍律师到会见证了本次股东大会，并出具了《关于江苏三六五网络股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四)、备查文件

- 1、江苏三六五网络股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师（南京）事务所出具的《关于江苏三六五网络股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告！

江苏三六五网络股份有限公司

2021年7月30日