

证券代码：002195

证券简称：二三四五

公告编号：2023-036

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生，亦不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间：

- （1）现场会议召开时间：2023年7月28日（星期五）下午14:00-16:00。
- （2）网络投票时间：2023年7月28日（星期五）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年7月28日（星期五）上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023年7月28日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：上海市浦东新区唐镇唐安路588号上海皇廷世际酒店三楼水晶厅。

3、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人：上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5、会议主持人：会议由公司董事长陈于冰先生主持。

6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、

《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

7、会议的通知：公司于2023年7月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《上海二三四五网络控股集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-034）。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共344人，代表有效表决权股份781,761,616股，占公司有效表决权股份总数5,593,089,665股（即公司总股本5,724,847,663股扣除回购专用账户持有的131,757,998股后的股数）的比例为13.977277%。其中：

1、现场出席会议情况：

出席本次股东大会现场会议的股东共计15人，代表有效表决权股份717,600,053股，占公司有效表决权股份总数5,593,089,665股（即公司总股本5,724,847,663股扣除回购专用账户持有的131,757,998股后的股数）的比例为12.830119%。

2、通过网络投票出席会议情况：

参加网络投票的股东及股东代表共329人，代表有效表决权股份64,161,563股，占公司有效表决权股份总数5,593,089,665股（即公司总股本5,724,847,663股扣除回购专用账户持有的131,757,998股后的股数）的比例为1.147158%。

（三）公司部分董事、监事出席会议，高级管理人员、律师列席会议。北京海润天睿律师事务所律师出席本次股东大会、对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

（一）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（二）表决结果如下：

议案1：《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>部分条款的议案》。

同意股数 773,188,223 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 98.903324%；反对股数 8,159,293 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 1.043706%；弃权股数 414,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.052970%。

其中：中小股东代表同意股数 127,936,243 股，占出席会议中小股东有效表决权的 93.719569%；反对股数 8,159,293 股，占出席会议中小股东有效表决权的 5.977082%；弃权股数 414,100 股，占出席会议中小股东有效表决权的 0.303349%。

表决结果：本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

北京海润天睿律师事务所彭山涛律师和单震宇律师出席、见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
- 2、北京海润天睿律师事务所就本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

2023 年 7 月 29 日