

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2024-055

二六三网络通信股份有限公司2024年第三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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会没有出席议案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

3、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

(一)会议召开时间:

1、会议召开日期:2024年9月20日

(二)会议召开地点:北京市朝阳区和平里东土城路14号通达大厦1804会议室;

(三)会议出席情况:

截至2024年9月13日(星期五)下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册的股东,为参加本次股东大会的股东及代理人共6人,代表股份225,136,211股,占公司有表决权股份总数的16.2154%;通过网络投票的股东及股东代理人共179人,代表股份7,743,530股,占公司有表决权股份总数的0.5777%;通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者及代理人共181人,代表股份7,885,530股,占公司有表决权股份总数的0.5680%。

本次股东大会由李杰先生主持,公司董事会、监事会和董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员及见证律师列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、投票方式和表决情况

本次以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案,表决结果如下:

1.00.关于选举第八届董事会非独立董事的议案

采用累积投票制选举李杰先生、靳卫敏先生、许立东先生和刘江涛先生为公司第八届董事会非独立董事,任期期限自本次股东大会决议通过之日起三年。具体表决结果如下:

1.01.审议通过《关于选举李杰先生为第八届董事会非独立董事的议案》

表决结果为:同意231,148,482股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2566%。

其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况:同意6,154,271股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的78.0451%。

1.02.审议通过《关于选举靳卫敏先生为第八届董事会非独立董事的议案》

表决结果为:同意231,116,839股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2430%。

其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况:同意6,122,628股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.6438%。

1.03.审议通过《关于选举许立东先生为第八届董事会非独立董事的议案》

表决结果为:同意231,116,812股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2731%。

其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况:同意6,122,601股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.6435%。

1.04.审议通过《关于选举刘江涛先生为第八届董事会非独立董事的议案》

表决结果为:同意225,226,468股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.7136%。

其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况:同意232,257股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.9454%。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的一半。

根据投票表决结果,同意选举李玉杰先生、靳卫敏先生、许立东先生和刘江涛先生为公司第八届董事会非独立董事。

2.00.关于选举第八届董事会独立董事的议案

采用累积投票制选举周旭红女士、李锐先生和金玉丹先生为公司第八届董事会独立董事。任期期限自本次股东大会决议通过之日起三年。周旭红女士、李锐先生和金玉丹先生的独立董事任职资格独立并经深圳证券交易所审核无异议,具体表决结果如下:

2.01.审议通过《关于选举周旭红女士为第八届董事会独立董事的议案》

表决结果为:同意231,215,985股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2856%。

其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况:同意6,221,774股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的78.9012%。

2.02.审议通过《关于选举李锐先生为第八届董事会独立董事的议案》

表决结果为:同意231,200,090股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2796%。

其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况:同意6,207,879股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的78.7249%。

2.03.审议通过《关于选举金玉丹先生为第八届董事会独立董事的议案》

表决结果为:同意231,112,798股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2413%。

其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况:同意6,118,587股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.5926%。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的一半。

根据投票表决结果,同意选举周旭红女士、李锐先生和金玉丹先生为公司第八届董事会独立董事。

3.00.关于选举第八届董事会代表监事的议案

采用累积投票制选举靳卫敏先生和靳一彬女士为公司第八届监事会代表监事。任期期限自本次股东大会决议通过之日起三年。具体表决结果如下:

3.01.审议通过《关于选举靳卫敏先生为第八届董事会代表监事的议案》

表决结果为:同意231,118,797股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2438%。

其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况:同意6,124,586股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.6687%。

3.02.审议通过《关于选举靳一彬女士为第八届监事会代表监事的议案》

表决结果为:同意231,093,813股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2331%。

其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况:同意6,099,602股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.5158%。

根据投票表决结果,同意选举靳卫敏先生和靳一彬女士为公司第八届监事会代表监事。

三、律师出席的法律意见

北京中闻律师事务所认为:本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员及会议召集人的资格均符合有效;本次会议的表决程序、表决结果合法、有效;出席会议

1、公告编号:2024-054

2、北京市康达律师事务所关于二六三网络通信股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会
2024年9月21日

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2024-056

二六三网络通信股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月20日召开2024年第三次临时股东大会选举产生第八届董事会成员,并于同日召开第八届董事会第一次会议于2024年9月20日采取通讯方式召开,全体董事均参加本次会议,通讯方式为:2024年9月20日以电子邮件的方式召开,全体董事均参加本次会议,共有7名董事参加会议,7名,其中独立董事3名。会议召集人李杰先生和公司召集人靳卫敏先生。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议事项

与会董事对本次会议的全部议案进行审核并形成了如下决议:

1.审议通过了《关于选举李杰先生担任公司第八届董事会董事,任期三年,李玉杰先生为副监事。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司董事会、监事会完成换届选举聘任公司高级管理人员及内审负责人的公告》(公告编号:2024-058)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。一致通过。

2.审议通过了《关于聘任公司第八届董事会专门委员会的议案》。

公司第八届董事会已于2024年9月20日经公司2024年第三次临时股东大会选举产生。遵照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定,由下列董事担任公司第八届董事会各专门委员会成员:

(一)审计委员会:主任委员(召集人):周旭红

(二)薪酬与考核委员会:主任委员(召集人):金玉丹

委员:李玉杰、李锐

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司董事会、监事会完成换届选举聘任公司高级管理人员及内审负责人的公告》(公告编号:2024-058)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。一致通过。

3.审议通过了《关于聘任公司第八届监事会监事的议案》。

根据公司章程规定,聘任李玉杰先生担任公司总裁,任期自公司第八届董事会任期一致。李玉杰先生简历后附。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司第八届监事会监事的议案》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。一致通过。

4.审议通过了《关于聘任公司第八届财务负责人的议案》。

根据公司章程规定,聘任李玉杰先生担任公司财务总监,任期自公司第八届董事会任期一致。孟雪雷女士简历后附。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司第八届财务负责人的议案》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。一致通过。

5.审议通过了《关于聘任公司第八届董事会秘书的议案》。

根据公司章程规定,聘任李杰先生担任公司第八届董事会秘书,任期自公司第八届董事会任期一致。李杰先生简历后附。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司第八届董事会秘书的议案》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。一致通过。

6.审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》。

根据公司章程规定,聘任靳一彬女士担任公司内审负责人,任期与公司第八届董事会任期一致。靳一彬女士简历后附。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司内审负责人的议案》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。一致通过。

7.审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》。

根据公司章程规定,聘任李玉杰先生担任公司第八届董事会秘书,任期自公司第八届董事会任期一致。李杰先生简历后附。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司内审负责人的议案》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。一致通过。

8.审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》。

根据公司章程规定,聘任靳一彬女士担任公司内审负责人,任期与公司第八届董事会任期一致。靳一彬女士简历后附。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司内审负责人的议案》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。一致通过。

9.审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》。

根据公司章程规定,聘任李玉杰先生担任公司第八届董事会秘书,任期自公司第八届董事会任期一致。李杰先生简历后附。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司内审负责人的议案》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。一致通过。

10.审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》。

根据公司章程规定,聘任李玉杰先生担任公司第八届董事会秘书,任期自公司第八届董事会任期一致。李杰先生简历后附。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司内审负责人的议案》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。一致通过。

11.审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》。

根据公司章程规定,聘任李玉杰先生担任公司第八届董事会秘书,任期自公司第八届董事会任期一致。李杰先生简历后附。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司内审负责人的议案》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。一致通过。

12.审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》。

根据公司章程规定,聘任李玉杰先生担任公司第八届董事会秘书,任期自公司第八届董事会任期一致。李杰先生简历后附。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司内审负责人的议案》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。一致通过。

13.审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》。

根据公司章程规定,聘任李玉杰先生担任公司第八届董事会秘书,任期自公司第八届董事会任期一致。李杰先生简历后附。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司内审负责人的议案》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。一致通过。

14.审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》。

根据公司章程规定,聘任李玉杰先生担任公司第八届董事会秘书,任期自公司第八届董事会任期一致。李杰先生简历后附。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司内审负责人的议案》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。一致通过。

15.审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》。

根据公司章程规定,聘任李玉杰先生担任公司第八届董事会秘书,任期自公司第八届董事会任期一致。李杰先生简历后附。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司内审负责人的议案》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。一致通过。

16.审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》。

根据公司章程规定,聘任李玉杰先生担任公司第八届董事会秘书,任期自公司第八届董事会任期一致。李杰先生简历后附。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司内审负责人的议案》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。一致通过。

17.审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》。

根据公司章程规定,聘任李玉杰先生担任公司第八届董事会秘书,任期自公司第八届董事会任期一致。李杰先生简历后附。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司内审负责人的议案》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。一致通过。

18.审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》。

根据公司章程规定,聘任李玉杰先生担任公司第八届董事会秘书,任期自公司第八届董事会任期一致。李杰先生简历后附。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司内审负责人的议案》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。一致通过。

19.审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》。

根据公司章程规定,聘任李玉杰先生担任公司第八届董事会秘书,任期自公司第八届董事会任期一致。李杰先生简历后附。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司内审负责人的议案》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。一致通过。

20.审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》。

根据公司章程规定,聘任李玉杰先生担任公司第八届董事会秘书,任期自公司第八届董事会任期一致。李杰先生简历后附。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司内审负责人的议案》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。一致通过。

21.审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》。

根据公司章程规定,聘任李玉杰先生担任公司第八届董事会秘书,任期自公司第八届董事会任期一致。李杰先生简历后附。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司内审负责人的议案》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。一致通过。

22.审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》。

根据公司章程规定,聘任李玉杰先生担任公司第八届董事会秘书,任期自公司第八届董事会任期一致。李杰先生简历后附。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司内审负责人的议案》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。一致通过。

23.审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》。

根据公司章程规定,聘任李玉杰先生担任公司第八届董事会秘书,任期自公司第八届董事会任期一致。李杰先生简历后附。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司内审负责人的议案》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。一致通过。

24.审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》。

根据公司章程规定,聘任李玉杰先生担任公司第八届董事会秘书,任期自公司第八届董事会任期一致。李杰先生简历后附。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司内审负责人的议案》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。一致通过。

25.审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》。

根据公司章程规定,聘任李玉杰先生担任公司第八届董事会秘书,任期自公司第八届董事会任期一致。李杰先生简历后附。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司内审负责人的议案》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。一致通过。

26.审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》。

根据公司章程规定,聘任李玉杰先生担任公司第八届董事会秘书,任期自公司第八届董事会任期一致。李杰先生简历后附。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司内审负责人的议案》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。一致通过。

27.审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》。

根据公司章程规定,聘任李玉杰先生担任公司第八届董事会秘书,任期自公司第八届董事会任期一致。李杰先生简历后附。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司内审负责人的议案》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。一致通过。

28.审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》。

根据公司章程规定,聘任李玉杰先生担任公司第八届董事会秘书,任期自公司第八届董事会任期一致。李杰先生简历后附。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司内审负责人的议案》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。一致通过。

29.审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》。

根据公司章程规定,聘任李玉杰先生担任公司第八届董事会秘书,任期自公司第八届董事会任期一致。李杰先生简历后附。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司内审负责人的议案》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。一致通过。

30.审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》。

根据公司章程规定,聘任李玉杰先生担任公司第八届董事会秘书,任期自公司第八届董事会任期一致。李杰先生简历后附。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司内审负责人的议案》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。一致通过。

31.审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》。

根据公司章程规定,聘任李玉杰先生担任公司第八届董事会秘书,任期自公司第八届董事会任期一致。李杰先生简历后附。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司内审负责人的议案》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。一致通过。

32.审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》。

根据公司章程规定,聘任李玉杰先生担任公司第八届董事会秘书,任期自公司第八届董事会任期一致。李杰先生简历后附。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司内审负责人的议案》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。一致通过。

33.审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》。

根据公司章程规定,聘任李玉杰先生担任公司第八届董事会秘书,任期自公司第八届董事会任期一致。李杰先生简历后附。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司内审负责人的议案》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。一致通过。

34.审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》。

根据公司章程规定,聘任李玉杰先生担任公司第八届董事会秘书,任期自公司第八届董事会任期一致。李杰先生简历后附。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司内审负责人的议案》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。一致通过。

35.审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》。

根据公司章程规定,聘任李玉杰先生担任公司第八届董事会秘书,任期自公司第八届董事会任期一致。李杰先生简历后附。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司内审负责人的议案》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。一致通过。

36.审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》。

根据公司章程规定,聘任李玉杰先生担任公司第八届董事会秘书,任期