

证券代码：002467

证券简称：二六三

公告编号：2022-001

二六三网络通信股份有限公司

2022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、本次股东大会没有出现议案被否的情形。
- 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、会议召开和出席情况

(一) 会议召集人：本公司董事会；

(二) 会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式；

(三) 会议时间：

(1) 现场会议召开时间：2022年1月7日（星期五）15:30；

(2) 网络投票时间：2022年1月7日

其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月7日9:15至15:00期间的任意时间；

(四) 现场会议地点：北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦1804会议室；

(五) 会议出席情况

为截止2021年12月31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，参加现场会议的股东及股东代理人共9人，代表股份242,965,553股，占公司表决权股份总数的17.7527%；通过网络投票的股东及股东代理人23人，代表股份1,594,090股，占公司表决权股份总数的0.1165%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共27人，代表股份4,379,332股，占公司表决权股份总数的0.3200%。

本次会议由董事长李玉杰先生主持，公司董事、监事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、法规的要求和《公司章程》的规定。

二、提案审议和表决情况

本次会议以现场投票与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、审议通过《关于增加注册资本的议案》

表决结果：同意 244,288,743 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8892%；反对 270,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1108%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 4,108,432 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.8141%；反对 270,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.1859%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 244,323,143 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9033%；反对 236,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0967%；弃权 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 4,142,832 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.5996%；反对 236,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.3981%；弃权 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0023%。

3、审议通过《关于公司 2022 年利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意 243,379,653 股，占出席会议所有股东所持股份 99.5175%；反对 1,179,490 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4823%；弃权 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。

其中，中小投资者表决结果：同意 3,199,342 股，占出席会议中小股东所持股份的 73.0555%；反对 1,179,490 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.9331%；弃权 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0114%。

4、审议通过《关于公司 2022 年使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意 244,307,443 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8969%；反对 251,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1029%；弃权 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。

其中，中小投资者表决结果：同意 4,127,132 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.2411%；反对 251,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.7475%；弃权 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0114%。

5、审议通过《关于购买 2022 年董事、监事及高管责任保险的议案》

表决结果：同意 244,167,843 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8398%；反对 277,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1136%；弃权 113,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0466%。

其中，中小投资者表决结果：同意 3,987,532 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.0534%；反对 277,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.3457%；弃权 113,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6009%。

三、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所律师认为，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合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、公司2022年第一次临时股东大会决议；
- 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2022年第一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

2022年1月8日