

任子行网络技术股份有限公司

关于2022年第一次临时股东大会决议的公告

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、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况：

1、会议的召开时间

(1) 现场会议时间：2022年9月5日（星期一）15:30。

(2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月5日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年9月5日9:15至15:00的任意时间。

2、会议地点：深圳市南山区科技中二路软件园2栋6楼公司会议室。

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：董事林飞先生。

公司董事长景晓军先生因其他事务安排不能出席本次股东大会，经半数以上董事共同推举董事林飞先生为本次股东大会主持人。

6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况：

1、会议整体的出席情况

参加本次股东大会的股东（含授权委托代表）共 12 人，代表股份 182,756,544 股，占公司有效表决权总股份的 27.1301%。其中：

（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表股份 181,628,076 股，占公司有效表决权总股份的 26.9626%；

（2）通过网络投票方式出席本次股东大会的股东共 10 名，代表有效表决权的股份数 1,128,468 股，占公司有效表决权总股份的 0.1675%。

2、中小股东的出席情况

出席本次股东大会的中小股东共 10 名，代表公司有效表决权股份 1,128,468 股，占公司有效表决权股份总数的 0.1675%。

中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

出席本次股东大会的股东以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于延长向特定对象发行股票决议有效期的议案》；

表决结果：同意 182,700,744 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9695%；反对 12,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0070%；弃权 43,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0235%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,072,668 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 95.0552%；反对 12,800 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 1.1343%；弃权 43,000 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 3.8105%。

（二）审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事项有效期的议案》。

表决结果：同意 182,700,744 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9695%；反对 12,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0070%；弃权 43,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0235%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,072,668 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 95.0552%；反对 12,800 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 1.1343%；弃权 43,000 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 3.8105%。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（深圳）事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，见证律师认为公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件

- （一）《任子行网络技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；
- （二）国浩律师（深圳）事务所出具的《关于任子行网络技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

任子行网络技术股份有限公司

董 事 会

2022 年 9 月 5 日