证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2023-054
第 1 页，共 4 页
任子行网络技术股份有限公司
关于 2023 年第二次临时股东大会决议的公告

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：2023 年 12 月 26 日（星期二）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 2023 年 12 月 26 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 2023 年 12 月 26 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 2 路软件园 2 栋 6 楼公司会议室
3、召集人：公司董事会
4
6 ǃਜᔾ쳘㫠26

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2023-054
第 2 页，共 4 页
参加本次股东大会的股东（含授权委托代表）共 6 名，代表股份 180,135,052
股，占公司总股份的 26.7409％。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 3 名，代表
股份 179,498,784 股，占公司总股份的 26.6465％；
（2）通过网络投票方式出席本次股东大会的股东共 3 名，代表股份 636,268
股，占公司总股份的 0.0945％。
2、中小股东的出席情况
出席本次股东大会的中小股东共 5 名，代表股份 637,368 股，占公司总股份
的 0.0946％。
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

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2023-054
第 3 页，共 4 页
议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 636,368 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.8431％；反对 1,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1569％；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.02 审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》；
表决结果：同意 179,516,284 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6565％；
反对 618,768 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3435％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 18,600 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 2.9183％；反对 618,768 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.0817％；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.03 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意 179,516,284 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6565％；
反对 618,768 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3435％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 18,600 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 2.9183％；反对 618,768 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.0817％；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.04 审议通过《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》；
表决结果：同意 179,516,284 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6565％；
反对 618,768 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3435％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 18,600 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 2.9183％；反对 618,768 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.0817％；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.05 审议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》。
表决结果：同意 179,516,284 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6565％；
反对 618,768 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3435％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。

证券代码：300311 证券简称：Հ吅䁔Հ吅䁔Հ吅䁔Հ吅䁔Հ吅䄒ၔ行ᅴ扸虀� 证券简称：Հ吗ܤ退  秀Ꞡ吵䘅䂢畯ခᎂ枈搀   