



证券代码：831852

证券简称：东研科技

公告编号：2018-001

主办券商：信达证券

广东东研网络科技股份有限公司 2018 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 1 月 12 日
2. 会议召开地点：汕头高新区科技中路 6 号（创业大厦）十二层会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：汤小秋先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 52,208,335 股，占公司股份总数的 51.43%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司增加注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》；

1. 议案内容

《关于公司增加注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,208,335 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于更换董事的议案》。

1. 议案内容

《关于更换董事的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,208,335 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

广东东研网络科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议。



公告编号：2018-001

广东东研网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 15 日