

证券代码：430182

证券简称：全网数商

主办券商：中信建投

## 北京全网数商科技股份有限公司 2018年第二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10月12日
2. 会议召开地点：北京市海淀区皂君庙14号院1号楼308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：徐欢
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

## （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 17,718,815 股，占公司有表决权股份总数的 46.64%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于北京全网数商科技股份有限公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

此议案内容详见 2018 年 9 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 披露的《董事、监事换届公告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,718,815 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于北京全网数商科技股份有限公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

此议案内容详见 2018 年 9 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 披露的《董事、监事换届公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,718,815 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司关联自然人为公司贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

此议案内容详见 2018 年 9 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 披露的《关联交易公告》

2. 议案表决结果：

同意股数 2,253,010 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

本议案涉及关联交易，关联股东徐欢回避表决。

### 三、备查文件目录

《北京全网数商科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

北京全网数商科技股份有限公司

董事会

2018年10月15日