

证券代码：836671

证券简称：网博科技

主办券商：广发证券

珠海网博信息科技股份有限公司 2018年第四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15日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长周华雄
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数19,800,000股，占公司有效表决权股份总数的90.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第二届董事会成员的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，需进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会进行资格审核并提名，公司现任命：周华雄、陈陵、徐洪、李松洲、郑青5人为第二届董事会成员。任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

（1）任命周华雄为公司第二届董事会董事；

同意股数 19,800,000 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%。

（2）任命陈陵为公司第二届董事会董事；

同意股数 19,800,000 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）任命徐洪为公司第二届董事会董事；

同意股数 19,800,000 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%。

（4）任命李松洲为公司第二届董事会董事；

同意股数 19,800,000 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%。

（5）任命郑青为公司第二届董事会董事；

同意股数 19,800,000 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，不需进行回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事成员的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，需进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现经监事会提名，现任命熊英、孙宇飞为公司第二届监事会非职工代表监事成员，任职期限为自本议案经股东大会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：

同意股数 19,800,000 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，不需进行回避表决。

三、备查文件目录

《珠海网博信息科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》

珠海网博信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 16 日