证券代码：839703　　证券简称：维度线　　主办券商：方正证券

贵州维度线网络科技股份有限公司

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 26 日

2.会议召开地点：浙江省杭州市西湖区万塘路 317 号 1206 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：董事长周奕弘

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、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 9,690,582 股，占公司有表决权股份总数的 64.60%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名刘青女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2018 年 10 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《贵州维度线网络科技股份有限公司第一届董

事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2018-033）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,690,582 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、备查文件目录

《贵州维度线网络科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

贵州维度线网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 26 日