

证券代码：836261

证券简称：闻道网络

主办券商：东吴证券

苏州闻道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 11 月 6 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长袁学文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 27,029,600 股，占公司表决权股份总数的 85.43%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于 2018 年 10 月 19 日审议并通过：

提名袁学文、鲁琼、王李军、邓佚峰、姚晓澜、张攀、缪克峰为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 27,029,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《关于提名第二届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十二次会议于 2018 年 10 月 19 日审议并通过：

提名李耀原、邓卫霞为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 27,029,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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

（一）苏州闻道网络科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议

苏州闻道网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 6 日