

证券代码：836009

证券简称：英拓网络

主办券商：安信证券

广西英拓网络股份有限公司 2018 年第三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 2 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：董事长练志锋先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 23,929,733 股，占公司有表决权股份总数的 99.96%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届改选》议案

1.议案内容：

公司已于 2018 年 10 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）刊登了本次股东大会的通知公告（2018-027），本

次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 23,929,733 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届改选》议案

1. 议案内容：

公司已于 2018 年 10 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）刊登了本次股东大会的通知公告（2018-027），本次会议的具体内容参见上述公告。。

2.议案表决结果：

同意股数 23,929,733 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 0.00%；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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公章的《广西英拓网络股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

广西英拓网络股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 6 日