

证券代码：837096

证券简称：ST 一块去

主办券商：广州证券

江苏一块去网络股份有限公司 2018 年第五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 9 日
- 2.会议召开地点：广州市天河区黄埔大道 159-163 号富星商贸大厦东塔 16L 广州分公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈作智先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法合规。本次会议召开不存在需要相关部门的审批或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 25,143,290 股，占公司表决权股份总数的 51.19%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

- 1.议案内容：

详见2018年10月24日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第一届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2018-065）。

2.议案表决结果：

同意股数 25,143,290 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

不存在关联股东回避表决的情况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

详见2018年10月24日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第一届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-072）。

2.议案表决结果：

同意股数 25,143,290 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

不存在关联股东回避表决的情况。

（三）审议通过《关于拟注销子公司常州景管家旅游管理有限公司的议案》

1.议案内容：

详见2018年10月24日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第一届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2018-065）。

2.议案表决结果：

同意股数 25,143,290 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

不存在关联股东回避表决的情况。

（四）审议通过《关于拟注销子公司山东一块去国际旅行社有限公司的议案》

1.议案内容：

详见 2018 年 10 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第一届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2018-065）。

2.议案表决结果：

同意股数 25,143,290 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

不存在关联股东回避表决的情况。

（五）审议通过《关于拟注销子公司上海一块去旅行社有限公司的议案》

1.议案内容：

详见 2018 年 10 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第一届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2018-065）。

2.议案表决结果：

同意股数 25,143,290 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

不存在关联股东回避表决的情况。

（六）审议通过《关于拟转让控股子公司股权暨关联交易议案》

1.议案内容：

详见 2018 年 10 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第一届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2018-065）。

2.议案表决结果：

同意股数 25,143,290 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

不存在关联股东回避表决的情况。

三、备查文件目录

《江苏一块去网络股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

江苏一块去网络股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 9 日