

证券代码：836294

证券简称：网盛数新

主办券商：金元证券

## 浙江网盛数新软件股份有限公司 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 11 月 12 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：张永刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 9,800,000 股，占公司表决权股份总数的 98.00%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于董事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让信息系统披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《董事换届公告》（公告编号：2018-028）

##### 2.议案表决结果：

同意股数 9,800,000 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

本议案不涉及到需要股东回避表决的情况。

（二）审议通过《关于监事会换届选举》议案

1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让信息系统披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《监事换届公告》（公告编号：2018-029）

2.议案表决结果：

同意股数 9,800,000 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

本议案不涉及到需要股东回避表决的情况。

三、备查文件目录

《浙江网盛数新软件股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

《浙江网盛数新软件股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

浙江网盛数新软件股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 12 日