

证券代码：430457

证券简称：三网科技

主办券商：国信证券

浙江三网科技股份有限公司

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 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：董事长陈亦刚先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2018 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《浙江三网科技股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-029）。

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 34,305,835 股，占公司有效表决权股份总数的 67.93%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

在公司原经营范围基础上增加“含下属分支机构经营范围”，并根据相关法规规定修改公司章程，办理工商变更登记。

2.议案表决结果：

同意股数 34,305,835 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

《浙江三网科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

浙江三网科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日