

证券代码：834746

证券简称：鲲鹏万恒

主办券商：中原证券

北京鲲鹏万恒网络科技股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告（补发）

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 5 月 30 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区朝阳北路 104 号楼 9 层 909 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：李尚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为临时股东大会，公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2018 年 5 月 30 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 11,657,276 股，占公司表决权股份总数的 96.49%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

（二）1.议案内容：

以上议案内容详见 2018 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

（2018-015）》。

2.议案表决结果：

同意股数 11,657,276 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

《北京鲲鹏万恒网络科技有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

北京鲲鹏万恒网络科技有限公司

董事会

2018 年 11 月 14 日