

证券代码：834617

证券简称：飞博共创

主办券商：国金证券

厦门飞博共创网络科技有限公司

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29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：董事长伊光旭先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2018年11月13日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开公司2018年第四次临时股东大会》的议案，并于2018年11月14日在全国中小企业股份转让系统指定的披露（www.neeq.com.cn/）平台刊登了本次召开临时股东大会的通知公告（公告编号：2018-045）。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《厦门飞博共创网络科技有限公司章程》、《厦门飞博共创网络科技有限公司股东大会会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数68,691,133股，占公司有效表决权股份总数的79.87%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《厦门飞博共创网络科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-043）。

2.议案表决结果：

同意股数 68,691,133 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

本案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《厦门飞博共创网络科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

厦门飞博共创网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 30 日