

证券代码：837606

证券简称：晶奇网络

主办券商：国元证券

## 安徽晶奇网络科技有限公司 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12月7日
- 2.会议召开地点：安徽省合肥市高新区动漫和服务外包产业发展基地D7栋3楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长冷浩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数47,100,000股，占公司表决权股份总数的100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举冷浩先生担任第二届董事会董事候选人》议案

##### 1.议案内容：

本公司第一届董事会任期即将于2018年12月16日届满，为完善公司法人治理结构，充分发挥董事会在公司法人治理机构和经营中的作用，立足于本公司的沿革情况，

结合公司经营及一届董事会成员履职情况，现提名冷浩先生担任本公司第二届董事会董事。

2.议案表决结果：

同意股数 47,100,000 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于选举卢栋梁先生担任第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

本公司第一届董事会任期即将于 2018 年 12 月 16 日届满，为完善公司法人治理结构，充分发挥董事会在公司法人治理机构和经营中的作用，立足于本公司的沿革情况，结合公司经营及一届董事会成员履职情况，现提名卢栋梁先生担任本公司第二届董事会董事。

2.议案表决结果：

同意股数 47,100,000 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于选举刘全华先生担任第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

本公司第一届董事会任期即将于 2018 年 12 月 16 日届满，为完善公司法人治理结构，充分发挥董事会在公司法人治理机构和经营中的作用，立足于本公司的沿革情况，结合公司经营及一届董事会成员履职情况，现提名刘全华先生担任本公司第二届董事会董事。

2.议案表决结果：

同意股数 47,100,000 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

本议案不涉及回避表决。

## （四）审议通过《关于选举李友涛先生担任第二届董事会董事候选人》议案

### 1.议案内容：

本公司第一届董事会任期即将于 2018 年 12 月 16 日届满，为完善公司法人治理结构，充分发挥董事会在公司法人治理机构和经营中的作用，立足于本公司的沿革情况，结合公司经营及一届董事会成员履职情况，现提名李友涛先生担任本公司第二届董事会董事。

### 2.议案表决结果：

同意股数 47,100,000 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

本议案不涉及回避表决。

## （五）审议通过《关于选举宋波先生担任第二届董事会董事候选人》议案

### 1.议案内容：

本公司第一届董事会任期即将于 2018 年 12 月 16 日届满，为完善公司法人治理结构，充分发挥董事会在公司法人治理机构和经营中的作用，立足于本公司的沿革情况，结合公司经营及一届董事会成员履职情况，现提名宋波先生担任本公司第二届董事会董事。

### 2.议案表决结果：

同意股数 47,100,000 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

本议案不涉及回避表决。

## （六）审议通过《关于选举吴有青女士担任第二届董事会董事候选人》议案

### 1.议案内容：

本公司第一届董事会任期即将于 2018 年 12 月 16 日届满，为完善公司法人治理结构，充分发挥董事会在公司法人治理机构和经营中的作用，立足于本公司的沿革情况，结合公司经营及一届董事会成员履职情况，现提名吴有青女士担任本公司第二届董事会董事。

### 2.议案表决结果：

同意股数 47,100,000 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

本议案不涉及回避表决。

## （七）审议通过《关于选举张结魁先生担任第二届董事会董事候选人》议案

### 1.议案内容：

本公司第一届董事会任期即将于 2018 年 12 月 16 日届满，为完善公司法人治理结构，充分发挥董事会在公司法人治理机构和经营中的作用，立足于本公司的沿革情况，结合公司经营及一届董事会成员履职情况，现提名张结魁先生担任本公司第二届董事会董事。

### 2.议案表决结果：

同意股数 47,100,000 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

本议案不涉及回避表决。

(八) 审议通过《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

因发展需要，公司拟将注册地址由安徽省合肥市高新区动漫和服务外包产业发展基地 D7 楼 301 室变更为安徽省合肥市高新区创新产业园二期 F2 栋。

同时，由于公司注册地址的变更，拟对原《公司章程》修订如下：

原《公司章程》“第五条 公司住所：安徽省合肥市高新区动漫和服务外包产业发展基地 D7 楼 301 室。”

拟变更为：“第五条 公司住所：安徽省合肥市高新区创新产业园二期 F2 栋。”

公司最终注册地址以工商登记核准信息为准。

2.议案表决结果：

同意股数 47,100,000 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

本议案不涉及回避表决。

(九) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会负责变更公司注册地址和修订<公司章程>相关事宜》议案

1.议案内容：

为提高工作效率，提请股东大会授权董事会办理一切与本次变更公司注册地址和修改《公司章程》相关的事宜。授权期限自股东大会审议通过相关议案之日起至相关事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 47,100,000 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

本议案不涉及回避表决。

(十) 审议通过《关于选举王奇先生担任公司第二届监事会监事候选人》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会监事任期将于 2018 年 12 月 16 日届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举王奇先生担任第二届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 47,100,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(十一) 审议通过《关于选举盛争先生担任公司第二届监事会监事候选人》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会监事任期将于 2018 年 12 月 16 日届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举盛争先生担任第二届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 47,100,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

### 三、备查文件目录

1、《安徽晶奇网络科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

公告编号：2018-036

安徽晶奇网络科技股份有限公司

董事会

2018年12月10日