

证券代码：430343

证券简称：优网科技

主办券商：中信建投

**优网科技（上海）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12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：董事长徐乐
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数20,503,122股，占公司有效表决权股份总数的68.34%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《借款的偶发性关联交易》议案

#### 1. 议案内容：

2018年12月12日，本公司全资子公司奇妙星空（北京）有限公司与公司实际控制人、董事长徐乐先生于北京签订协议，由徐乐先生借款给全资子公司奇妙星空（北京）有限公司，总金额不超过200万元人民币，借款期限自2018年第四次临时股东大会通过之日起一年，本次借款不收取利息。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 2,408,181 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%；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

由于徐乐先生是优网科技的实际控制人及董事长，徐乐和邱国良为一致行动人，新疆奇妙世界股权投资合伙企业(有限合伙)系徐乐与邱国良共同控制的企业，故涉及关联股东徐乐、邱国良、新疆奇妙世界股权投资合伙企业(有限合伙)回避表决。

## 三、备查文件目录

(一) 优网科技（上海）股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议。

优网科技（上海）股份有限公司  
董事会

2018 年 12 月 12 日