

证券代码：835865

证券简称：蓝网科技

主办券商：华创证券

蓝网科技股份有限公司

2018年第三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15日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区学苑大道1001号南山智园A3栋6楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张炎德
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、出席会议人员的资格、议案审议程序、表决程序和表决结果等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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9人，持有表决权的股份总数55,000,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更董事会董事》议案

1.议案内容：

2018年11月22日，公司收到董事李旺如先生的辞职报告，李旺如先生因个人原因辞去董事会董事的职位。鉴于李旺如先生的辞职导致公司董事会人数低于《公司章程》规定的董事会人数要求，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，李旺如先生的辞职申

请将在公司产生新任董事补其缺额后生效，在此之前李旺如先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定需继续履行董事的职责。

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，股东张炎德提名陈江女士为公司第二届董事会董事候选人，任期至第二届董事会届满，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

- 1、《蓝网科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

蓝网科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日