

证券代码：834817

证券简称：爱知网络

主办券商：中泰证券

爱知世元（北京）网络股份有限公司 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20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：公司董事长张宗昇先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，且会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 16,865,500 股，占公司表决权股份总数的 56.22%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举高璐曼女士为公司第二届监事会监事的议案》。

1.议案内容：

因公司监事张鹏先生向监事会提出辞职申请，根据《公司章程》规定，现提名高璐曼女士为公司第二届监事会监事，任期从股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满。高璐曼女士不属于失信联合惩戒对象。

高璐曼，女，汉族，1989年08月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

2014年9月至2015年9月，就职于北京拉手网络技术有限公司，任渠道专员；2015年10月至2016年4月，自由职业；2016年5月至今，就职于公司的全资子公司北京八色谷旅行社有限公司，任运营主管。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,865,500 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

《爱知世元（北京）网络股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

爱知世元（北京）网络股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日