

证券代码：834505

证券简称：兰德网络

主办券商：安信证券

浙江兰德纵横网络技术股份有限公司

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21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：董事长何小迅

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求

（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55,550,000股，占公司表决权股份总数的86.93%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司决定股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让，并提请全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准同意。

2.议案表决结果：

同意股数55,550,000股，占本次股东大会表决权股份总数的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

无

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更股票转让方式相关事宜》议案

1.议案内容：

公司决定股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让，提请股东大会授权董事会全权办理本次变更股票转让方式相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 55,550,000 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

无

三、备查文件目录

《浙江兰德纵横网络技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

浙江兰德纵横网络技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日