证券代码：837096

证券简称：ST 一块去

主办券商：广州证券

江苏一块去网络股份有限公司 2018 年第六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 24 日
- 2.会议召开地点：广州市天河区黄埔大道 159-163 号富星商贸大厦东塔 16L 广州分公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈作智先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法合规。本次会议召开不存在需要相关部门的审批或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 25,075,340 股，占公司有效表决权股份总数的 51.05%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于关联方深圳市创东方投资有限公司(创东方新三板 1 号、2 号基金)向公司提供借款续期暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详见 2018 年 12 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2018-080）。

2.议案表决结果：

同意股数 25,075,340 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

不存在关联股东回避表决的情况。

（二）审议通过《关于关联方常州高新投创业投资有限公司向公司提供借款续期暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详见 2018 年 12 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2018-080）。

2.议案表决结果：

同意股数 25,075,340 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

不存在关联股东回避表决的情况。

（三）审议通过《关于关联方梁剑坤向公司提供借款续期暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详见 2018 年 12 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2018-080）。

2.议案表决结果：

同意股数 19,379,457 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

关联股东梁剑坤及广州常盈网络股份有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《江苏一块去网络股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议》

江苏一块去网络股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日