

证券代码：837863

证券简称：紫荆网络

主办券商：华西证券

北京紫荆新锐网络科技有限公司 2018 年第一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 6 月 6 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：董事长朱益清
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议从召集到议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，

持有表决权的股份 6,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司住所的议案》

1、 议案内容

详细内容参见公告《关于变更注册地址和经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号 2018-010）。

2、 议案表决结果：

同意股数 6,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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的情况。

(二) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1、 议案内容

详细内容参见公告《关于变更注册地址和经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号 2018-010）。

2、 议案表决结果：

同意股数 6,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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的情况。

(三) 审议通过《关于修改〈北京紫荆新锐网络科技有限公司章程〉的议案》

1、议案内容

详细内容参见公告《关于变更注册地址和经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号 2018-010）。

2、议案表决结果：

同意股数 6,000,000 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的情况。

三、备查文件目录

（一）经与会股东和记录人签字确认的《北京紫荆新锐网络科技有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

北京紫荆新锐网络科技有限公司

董事会

2018 年 6 月 6 日