

上海添庆网络科技有限公司 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 7 月 5 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：刘勇先生
- 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集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（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 5 人，持有表决权的股份 21,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1、议案内容

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 6 月 12 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举刘勇、赵志成、周晓凤、江舸、焦富强担任第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

2、议案表决结果：

同意股数 21,000,000 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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会非职工监事换届选举的议案》

1、议案内容

鉴于公司第一届监事会于 2018 年 6 月 12 日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举张文帆、张晴怡担任第二届监事会非职工监事，与职工大会选举产生的职工监事陆超杰一起组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。

2、议案表决结果：

同意股数 21,000,000 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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《上海添庆网络科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

上海添庆网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 9 日