

证券代码：830767

证券简称：网虫股份

主办券商：天风证券

## 宁夏网虫信息技术股份有限公司 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7月26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：公司董事会
- 5.会议主持人：公司董事长葛昱
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数14,983,000股，占公司表决权股份总数的36.28%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修改<宁夏网虫信息技术股份有限公司股票发行方案>的议案》

##### 1.议案内容：

具体股票发行内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台

(www.neeq.com.cn)的《宁夏网虫信息技术股份有限公司股票发行方案（修订稿）》  
(公告编号为2018-061)

## 2.议案表决结果：

同意股数 14,983,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## (二) 审议通过《关于因本次股票发行修改公司章程的议案》

### 1.议案内容：

根据本次股票发行方案，针对本次股票发行所涉及的注册资本、股份数额等事项，对公司章程中的相应条款作出修改。

### 2.议案表决结果：

同意股数 14,983,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## (三) 审议通过《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

### 1.议案内容：

为保证公司高效、有序地完成公司本次定向发行股票工作，依照相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜，包括但不限于：本次股票发行工作的相关文件、材料的准备；办理本次股票发行备案工作；股东及股本结构变更登记工作办理；根据本次股票发行结果，对公司章程进行相应修改；本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜等。

### 2.议案表决结果：

同意股数 14,983,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于提名许莉为公司第二届董事会董事的议案》

### 1.议案内容：

该方案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《宁夏网虫信息技术股份有限公司董事、职工监事任职公告》(公告编号：2018-065)。

### 2.议案表决结果：

同意股数 14,983,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于提名吕付见为公司第二届董事会董事的议案》

### 1.议案内容：

该方案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《宁夏网虫信息技术股份有限公司董事、职工监事任职公告》(公告编号：2018-065)。

### 2.议案表决结果：

同意股数 14,983,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于提名张紫曦为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

该方案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《宁夏网虫信息技术股份有限公司董事、职工监事任职公告》(公告编号：2018-065)。

2.议案表决结果：

同意股数 14,983,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《宁夏网虫信息技术股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

宁夏网虫信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 26 日