

证券代码：836535

证券简称：网弦信息

主办券商：东兴证券

北京网弦信息技术股份有限公司 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8月2日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长田永革
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 17,583,500 股，占公司有效表决权股份总数的 98.88%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止股票发行方案的议案》议案

1.议案内容：

为壮大公司的资金实力，加快公司产品研发、技术平台建设、人才引进、市场开拓、商业模式迭代速度，增强公司的创新能力、品牌影响力和综合竞争力，并进一步提升公司持续盈利能力和抗风险能力，保障公司主营业务和经营的持续发展。公司于 2016 年

启动了股票发行工作，内容详见公司于2016年6月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露了《北京网弦信息技术股份有限公司股票发行方案》（2016-017）。

截至目前，公司2016年股票发行工作仍未有任何进展，公司综合各方面因素，经慎重分析论证后，决定终止本次股票发行。

具体内容详见公司于2018年6月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京网弦信息技术股份有限公司关于终止股票发行的公告》（公告编号：2018-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,583,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京网弦信息技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议》

北京网弦信息技术股份有限公司

董事会

2018年8月2日