

证券代码：832480

证券简称：商会网络

主办券商：华安证券

上海商会网网络集团股份有限公司 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8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：公司董事会
- 5.会议主持人：何振明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次2018年第一次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

（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38,089,590股，占公司表决权股份总数的86.78%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认关联交易》议案

1.议案内容：

公司已于2018年7月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了《上海商会网网络集团股份有限公司追认关联交易公告》（公

告编号为 2018-015)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 38,089,590 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

无

三、备查文件目录

《2018 年第一次临时股东大会决议》

上海商会网网络集团股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 7 日