

证券代码：836319

证券简称：通网技术

主办券商：兴业证券

深圳市通网技术股份有限公司 2018 年第五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 26 日
2. 会议召开地点：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：陈永洲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

深圳市通网技术股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年第五次临时股东大会于 2018 年 8 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。公司董事会已于 2018 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统网站发出了《深圳市通网技术股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会通知公告》，载明了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日和

审议事项等内容。

本次临时股东大会的召集、召开、审议与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

见公司于 2018 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司官方网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号 2018-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关联交易的议案》

1. 议案内容：

见公司于2018年8月10日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司官方网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关联交易公告》(编号2018-032)。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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：

根据公司《股东大会议事规则》第三十九条，“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。前款规定导致公司全体在册股东均为关联股东，则不适用关联股东回避表决”。由于出席会议的股东均与该议案存在关联关系，经一致同意豁免回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市通网技术股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

深圳市通网技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日