

上海凌脉网络科技股份有限公司 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 9 月 7 日
- 2.会议召开地点：上海市静安区江场西路 160 号美邦大楼 11 楼
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张洪图先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《上海凌脉网络科技股份有限公司公司章程》的有关规定，会议决议合法、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 5 人，持有表决权的股份总数 26,530,000 股，占公司表决权股份总数的 71.78%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

根据公司目前业务发展需要，对募集资金用途做部分变更，拟将原募集资金用途进行变更，将募集资金中原用途为易赏促销平台管理软件业务的投入中剩余的场地费用

132.36 万元、宣传推广 94.02 万元和对会务管理软件业务的投入中剩余的场地费用 59.26 万和宣传推广费 16.40 万元，合计 302.04 万元变更用于补充公司发展所需其他流动资金。详见《关于变更募集资金用途的公告》（2018-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,530,000 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。

三、备查文件目录

《上海凌脉网络科技有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

上海凌脉网络科技有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日