

证券代码：430343

证券简称：优网科技

主办券商：中信建投

## 优网科技（上海）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10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：董事会
5. 会议主持人：董事长徐乐
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 20,503,122 股，占公司表决权股份总数的 68.34%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更募集资金实际使用用途》议案

#### 1. 议案内容：

根据公司的战略发展和实际运营情况需要，为提高募集资金使用效率，公司拟增加对子公司进行运营流动资金的补充，额度为90万元，变更后的募集资金用途为：补充公司营运资金以及公司业务拓展所需资金；对当趣科技进行财务投资；补充全资子公司的运营流动资金。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,503,122 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

无

### （二）审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

#### 1. 议案内容：

该议案内容详见 2018 年 8 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,503,122 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

无

三、备查文件目录

（一）优网科技（上海）股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议。

优网科技（上海）股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 11 日