

证券代码：835111

证券简称：万联网络

主办券商：申万宏源

## 常州万联网络数据信息安全股份有限公司

### 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 9 月 12 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：董事长陈珂
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 3 人，持有表决权的股份总数 15,280,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 8 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2018 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号 2018-012。

2.议案表决结果：

同意股数 15,280,000 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

本议案不涉及关联事项。

**(二) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案**

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 8 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2018 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号 2018-012。

2.议案表决结果：

同意股数 15,280,000 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

本议案不涉及关联事项。

**(三) 审议通过《关于补选费民宪先生为公司第二届监事会监事候选人》议案**

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 8 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2018 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号 2018-012。

2.议案表决结果：

同意股数 15,280,000 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

本议案不涉及关联事项。

### 三、备查文件目录

《2018 年第一次临时股东大会决议》

常州万联网络数据信息安全股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日