

证券代码：835451

证券简称：走客股份

主办券商：东莞证券

## 上海走客网络科技股份有限公司 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 13 日
2. 会议召开地点：上海走客网络科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：上海走客网络科技股份有限公司董事会
5. 会议主持人：WU JINGYUAN
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统平台上披露了召开本次股东大会的通知公告，会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海走客网络科技股份有限公司公司章程》及《上海走客网络科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

## （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 7,962,000 股，占公司有效表决权股份总数的 99.53%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《董事会换届选举》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 8 月届满，根据《公司法》和《上海走客网络科技股份有限公司章程》的有关规定，董事会提名 WU JINGYUAN、黎晨、旷野、朱峰、王聪继续担任公司第二届董事会董事，任期三年。自公司股东大会审议通过之日起计算，WU JINGYUAN、黎晨、旷野、朱峰、王聪以上五位董事均为连选连任

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,962,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《监事会换届选举》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于 2018 年 8 月届满，根据《公司法》和《上海走客网络科技股份有限公司章程》的有关规定，监事会提名

沈勇、辛凯连任第二届监事会股东代表成员，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。沈勇、辛凯以上两位监事均为连选连任。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,962,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《上海走客网络科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

上海走客网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 13 日