

证券代码：835199

证券简称：中传股份

主办券商：上海证券

上海中传网络技术股份有限公司
2018 年第三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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：丁胜祥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 23,551,000 股，占公司表决权股份总数的 73.6%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事的》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：

2018-033)

2.议案表决结果：

同意股数 23,551,000 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(二) 审议通过《关于选举公司第二届监事会监事的》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-034）

2.议案表决结果：

同意股数 23,551,000 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(三) 审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-043）

2.议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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

丁世国、吉林省国家新能源创业投资基金合伙企业（有限合伙）、嘉兴泰昆股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴鼎典股权投资合伙企业（有限合伙）为本事项的关联股东，回避表决。

三、备查文件目录

《上海中传网络技术股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告》

上海中传网络技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 13 日