

证券代码：834228

证券简称：田缘网络

主办券商：东海证券

**广州市田缘网络科技有限公司**  
**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 13 日
- 2.会议召开地点：广州市白云区机场路 1438 号尚明大厦 1819 房广州市田缘网络科技有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：叶荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次 2018 年第二次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及其有关法律、行政法规、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 6 人，持有表决权的股份总数 4,110,000 股，占公司表决权股份总数的 79.93%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

- 1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 23 日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）披露的公司《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2018-023）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 4,110,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《广州市田缘网络科技有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

广州市田缘网络科技有限公司

董事会

2018 年 9 月 13 日