

证券代码：831283

证券简称：蛙视通信

主办券商：上海证券

北京蛙视通信技术股份有限公司 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13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

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 49,601,000 股，占公司有效表决权股份总数的 86.11%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名周大江为公司董事》议案

1.议案内容：

详见公司《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-031）。

2.议案表决结果：

同意股数 49,601,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

(二) 审议通过《提名张铭为公司董事》议案

1. 议案内容：

详见公司《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,601,000 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

无

(三) 审议通过《出售北京蓝海世业科技有限公司 100% 股份》议案

1. 议案内容：

详见公司《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,341,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 83.35%；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

公司股东李倚剑作为关联方回避表决。

(四) 审议通过《注销青海蛙视信息技术有限公司》议案

1. 议案内容：

详见公司《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,601,000 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

无

三、备查文件目录

北京蛙视通信技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议

北京蛙视通信技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日