

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 27 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（以下简称“公司”）会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事长
- 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 年第三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《关于补选缪子健为公司第二届监事会监事》议案

- 1.议案内容：

鉴于公司原监事庄栋杰先生辞职，导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证公司正常的业务发展和经营管理，经股东提名，公司拟任命缪子健先生为公司监事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

附监事候选人缪子健先生简历：

缪子健，男，1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年6月毕业于珠海市广播电视大学，中专学历。2007年7月至2008年2月，自由职业；2008年3月至2015年7月就职于中国宝洁有限公司珠海分公司，任职部门主管；2015年8月至2016年11月，自由职业；2016年12月至今，就职于广州市田缘网络科技有限公司先后任销售主管、销售经理。

缪子健先生持有公司股份0股，占公司股份的0.00%。新任命监事缪子健先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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 年第三次临时股东大会决议》

公告编号：2018-030

广州市田缘网络科技股份有限公司

董事会

2018年9月27日