

证券代码：833996

证券简称：花集网

主办券商：东海证券

## 浙江花集网科技股份有限公司 2017 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：2017 年 1 月 6 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：董事长徐孝方先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于 2016 年 12 月 21 日由公司第一届董事会第九次会议审议并通过。会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 11 人，持有表决权的股份 40,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于公司与东海证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

#### 1、 议案内容

东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）自担任公司主办券商以来，积极履行持续督导职责，为公司的发展、内部治理和信息披露等方面做出了积极的贡献，公司对东海证券所做的工作表示衷心的感谢。鉴于公司经营发展需要，经与东海证券充分沟通及友好协商，双方决定解除《推荐挂牌并持续督导协议书》，并就解除持续督导事宜达成一致意见。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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事项，无需回避表决。

### (二) 审议通过《关于公司与东海证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

#### 1、 议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理细则（试行）》、《主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作

指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《浙江花集网科技股份有限公司与东海证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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事项，无需回避表决。

**(三) 审议通过《关于公司与申港证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》**

1、议案内容

鉴于公司的战略发展需要，公司拟与申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”）签署《浙江花集网科技股份有限公司与申港证券股份有限公司持续督导协议书》，申港证券担任公司的承接主办券商并履行公司的持续督导义务。

2、议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司变更主办券商相关  
事宜的议案》

1、 议案内容

授权公司董事会全权办理公司变更主办券商相关事宜，授权自  
公司股东大会决议通过之日起 2 个月内有效。

2、 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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事项，无需回避表决。

四、 备查文件目录

《浙江花集网科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决  
议》

《浙江花集网科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

浙江花集网科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 6 日