

证券代码：834093

证券简称：妈妈网

主办券商：广发证券

广州盛成妈妈网络科技有限公司 2017 年第四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 6 月 20 日
- 2、会议召开地点：广州市天河区天河路 230 号万菱国际中心第 43 层 01 单元公司会议室
- 3、会议召开方式：现场和通讯
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：杨钢
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（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 14 人，持有表决权的股份 56,755,809 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1、 议案内容

由于发展战略调整，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌。

2、 议案表决结果：

同意股数 56,755,809 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：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1、 议案内容

因公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保终止挂牌的相关工作顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜，包括但不限于信息披露、制作申请文件、申报材料、签订相关协议及文件等相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2、 议案表决结果：

同意股数 56,755,809 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：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避表决。

四、备查文件目录

经与会股东签字的《广州盛成妈妈网络科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议决议》

广州盛成妈妈网络科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 20 日