

证券代码：870987

证券简称：奇豆股份

主办券商：民生证券

南京奇豆网络科技有限公司 2017 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：2017 年 8 月 18 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场投票
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：孙海
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《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 5 人，持有表决权的股份 9,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第一届董事会董事的议案》

1、议案内容

鉴于公司董事王亮因个人原因辞去公司董事职务，公司董事会拟赵醒先生为公司第一届董事会董事候选人，任期自公司股东大会决议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日起。

2、议案表决结果：

同意股数 8,830,435 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：

赵醒为本议案的关联股东，需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《南京奇豆网络科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

南京奇豆网络科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 22 日