

上海够快网络科技有限公司 2017 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：2017 年 12 月 26 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：陈翊
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露了《2017 年第三次临时股东大会通知公告》。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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 7 人，持有表决权的股份 6,520,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举成府荣先生为监事的议案》

1、 议案内容

公司原监事徐葛先生因个人原因提出辞职，不再担任公司监事职务。为保证公司正常稳定运营，现选举成府荣先生为公司第一届监事会监事，其任职期限为自公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。

2、 议案表决结果：

同意股数 6,520,000 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：

该议案不涉及回避表决事项。

三、 备查文件目录

《上海够快网络科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

上海够快网络科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 26 日