

证券代码：838789

证券简称：蜂助手

主办券商：中投证券

广东蜂助手网络技术股份有限公司 2018 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：2018 年 3 月 15 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：罗洪鹏
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

(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 25 人，持有表决权的股份 68,431,654 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》

1、议案内容

公司因业务发展和战略规划调整的需要，经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止股票挂牌。

2、议案表决结果：

同意股数 68,431,654 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：

本议案不涉及需回避表决的情形。

(二) 审议通过《关于授权公司董事会全权办理申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》

1、议案内容

为方便办理公司申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌事宜，提请公司股东大会授权公司董事会在申请期间全权办理此终止挂牌的全部事项。

授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至终止挂牌全部事宜办理完毕之日止。

2、议案表决结果：

同意股数 68,431,654 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：

本议案不涉及需回避表决的情形。

四、备查文件目录

《广东蜂助手网络技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

广东蜂助手网络技术股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 15 日