

证券代码：838962

证券简称：成功网联

主办券商：广发证券

海南成功网联科技股份有限公司 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 17 日
- 2、会议召开地点：海南成功网联科技股份有限公司
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：洪安前
- 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、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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 3 人，持有表决权的股份 82,500,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司关联交易的议案》

1、议案内容

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登的《【海南成功网联科技股份有限公司关联交易公告】》（公告编号 2018-009）

2、议案表决结果：

同意股数 39,028,700 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：

关联股东洪安前回避表决，回避表决股数为 43,471,300 股。

(二) 审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司议案》

1、议案内容

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登的《【海南成功网联科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告】》（公告编号 2018-010）

2、议案表决结果：

同意股数 82,500,000 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：

不涉及关联事项。

三、备查文件目录

《海南成功网联科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

海南成功网联科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 19 日