

证券代码：834746

证券简称：鲲鹏万恒

主办券商：中原证券

北京鲲鹏万恒网络科技股份有限公司

2018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：2018年7月20日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区朝阳北路104号楼9层909
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李尚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为临时股东大会，公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》，决定于2018年7月20日召开公司2018年第三次临时股东大会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数11,657,276股，占公司表决权股份总数的96.49%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事的》议案。

- 1、议案内容：

本次股东大会以累积投票制的方式选举李尚、侯万春、王宏梅、范嵬、刘香菊为公司第二届董事会董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

2.议案表决结果：

同意股数 11,657,276 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（二）审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的》议案

1.议案内容：

本次股东大会以累积投票制的方式选举公永杰、朱龙为公司第二届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。上述两位监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，公司第二届监事会任期三年，自本次股东大会通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 11,657,276 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京鲲鹏万恒网络科技有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

公告编号：2018-023

北京鲲鹏万恒网络科技股份有限公司

董事会

2018年7月20日