

证券代码：834990

证券简称：新数网络

主办券商：天风证券

## 上海新数网络科技有限公司 2018 年第一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 24 日
2. 会议召开地点：上海新数网络科技有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长赵士路
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

#### （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 4 人，持有表决权的股份 54,624,248 股，占公司股份总数的 44.76%。

## 二、 议案审议情况

### （一） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会提名赵士路、许枕、张翔、江雪、田云龙、任向晖、尹翔硕、方芳为公司第二届董事会成员，任期三年，自公司第一届董事会任期届满(2018年8月2日)后起算。赵士路、许枕、张翔、江雪、田云龙、任向晖、尹翔硕、方芳均为连任董事，其中任向晖、尹翔硕和方芳为公司独立董事候选人，以上候选人均具备《公司法》及《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 54,624,248 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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

### （二） 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名朱凯和程广磊为公司股东代表监事候选人，待股东大会表决通过后，与职工代表大会选举产生的职工监事薛霜共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司第一届监事会任期届满（2018 年 8 月 2 日）后起算，以上候选人员均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,624,248 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

### 三、 备查文件目录

上海新数网络科技有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议

上海新数网络科技有限公司

董事会

2018 年 7 月 25 日