

证券代码：870835

证券简称：资海网络

主办券商：江海证券

黑龙江资海网络科技集团股份有限公司

2018年第四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8月6日
- 2.会议召开地点：黑龙江资海网络科技集团股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：杨春波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需取得相关部门的批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议公司偶发性关联交易的》议案

1.议案内容：

黑龙江资海网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京资海科技有限责任公司租用公司控股股东杨春波控制的企业北京龙采投资控股有限公司（北京龙采投资控股有限公司法人为公司股东张继庭）办公场所。具体内容详见公司在全国

中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《黑龙江资海网络科技有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-043）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,046,759 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

关联董事杨春波、张继婷回避表决。

三、备查文件目录

《黑龙江资海网络科技有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》。

黑龙江资海网络科技有限公司

董事会

2018 年 8 月 7 日