

证券代码：835863

证券简称：ST 万众

主办券商：长江证券

北京万众凯旋互联网科技股份有限公司

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 8 月 22 日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区沙河西路尚美科技大厦 19 层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：刘亮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1045 万股，占公司有效表决权股份总数的 79.17%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名徐志刚为公司董事》议案

1.议案内容：

因董事刘雪提出辞职董事职务，辞职后无其他任职。现提名徐志刚任公司本届董事会董事，任期自股东大会批准之日起至本届董事会会届满为止。

2.议案表决结果：

同意股数 1045 万股，占本次股东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 0.00%；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

无

三、备查文件目录

2018 年第二次临时股东大会会议决议。

北京万众凯旋互联网科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日