

证券代码：430498

证券简称：嘉网股份

主办券商：中泰证券

## 嘉源网络股份有限公司 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24日
- 2.会议召开地点：嘉源网络股份有限公司北京分公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：半数以上的董事推举翁立峰主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》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 4 人，持有表决权的股份总数 28,477,164 股，占公司有效表决权股份总数的 51.50%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名宋振飞为公司新任董事候选人》议案

##### 1.议案内容：

由于翁立峰、赵庆云因个人原因辞去董事一职，导致公司董事会成员低于法定最低人数，拟提名宋振飞为第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届

满为止。宋振飞不属于失信联合惩戒对象。

## 2.议案表决结果：

同意股数 28,477,164 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

# （二）审议通过《关于提名章杰为公司新任董事候选人》议案

## 1.议案内容：

由于翁立峰、赵庆云因个人原因辞去董事一职，导致公司董事会成员低于法定最低人数，拟提名章杰为第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满为止。章杰不属于失信联合惩戒对象。

## 2.议案表决结果：

同意股数 28,477,164 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

# （三）审议通过《关于确认公司与长安银科资产管理有限公司关联交易》议案

## 1.议案内容：

本公司根据与长安银科资产管理有限公司于 2017 年 4 月签署的《业务合作框架协议》，在与关联方的交易公平、自愿，不存在损害公司及其他股东利益且公司独立性没有受到影响的前提下，2018 年 1-7 月份公司向长安银科资产管理有限公司提供技术服务收入 415,677.36 元，现予以确认。具体情况参见《嘉源网络股份有限公司关联交易的公告》。（公告编号 2018-027）

## 2.议案表决结果：

同意股数 28,477,164 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

出席会议的股东均与交易对手方无关联关系，无需回避表决

## 三、备查文件目录

《嘉源网络股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

嘉源网络股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日