

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 9 月 7 日
- 2.会议召开地点：嘉网股份北京分公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长向荣华
- 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 28,587,118 股，占公司表决权股份总数的 51.69%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举周兴东为公司新任董事》议案

##### 1.议案内容：

由于刘勋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，提名周兴东先生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。

周兴东先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 28,587,118 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、备查文件目录**

《嘉源网络股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

嘉源网络股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日