

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年第五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8日
- 2.会议召开地点：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，占公司有表决权股份总数的100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的》议案

##### 1.议案内容：

根据公司战略发展规划及业务发展需要，综合考虑行业环境及公司所处的发展阶段等内外部环境因素，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申

请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

具体内容详见于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统平台披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》(公告编号：2018-047)。

## 2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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%，关于此项议案无异议股东。

## 3.回避表决情况

无。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的》议案

## 1.议案内容：

公司拟提请股东大会授权董事会全权办理本次公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，包括但不限于：

1、择机向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请；

2、办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项手续；

3、办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他相关事项。

## 2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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%，关于此项议案无异议股东。

## 3.回避表决情况

无。

## 三、备查文件目录

(一)《黑龙江资海网络科技集团股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

(二)《黑龙江资海网络科技集团股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》。

公告编号：2018-054

黑龙江资海网络科技集团股份有限公司

董事会

2018年9月10日