

证券代码：834817

证券简称：爱知网络

主办券商：中泰证券

爱知世元（北京）网络股份有限公司 2018 年第一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 10 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：董事长张宗昇先生
- 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，且会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 26,018,000 股，占公司表决权股份总数的 86.73%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张宗昇先生继续担任第二届董事会董事》议案；

1.议案内容：

公司第一届董事于 2018 年 9 月 8 日任期届满，现提名张宗昇先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

张宗昇先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董

事的任职要求。

2.议案表决结果：

同意股数 26,018,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举刘祁先生继续担任第二届董事会董事》议案；

1.议案内容：

公司第一届董事于 2018 年 9 月 8 日任期届满，现提名刘祁先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

刘祁先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：

同意股数 26,018,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于选举文九地先生继续担任第二届董事会董事》议案；

1.议案内容：

公司第一届董事于 2018 年 9 月 8 日任期届满，现提名文九地先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

文九地先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：

同意股数 26,018,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举胡颀女士继续担任第二届董事会董事》议案；

1.议案内容：

公司第一届董事于2018年9月8日任期届满，现提名胡颀女士继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

胡颀女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：

同意股数26,018,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举李鑫先生继续担任第二届董事会董事》议案；

1.议案内容：

公司第一届董事于2018年9月8日任期届满，现提名李鑫先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

李鑫先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：

同意股数26,018,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于选举张鹏先生担任第二届监事会股东代表监事》议案；

1.议案内容：

公司第一届监事于 2018 年 9 月 8 日任期届满，现提名张鹏先生担任公司第二届监事会监事，任期三年，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

张鹏先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2.议案表决结果：

同意股数 26,018,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于选举张紫寒女士继续担任第二届监事会股东代表监事》议案。

1.议案内容：

公司第一届监事于 2018 年 9 月 8 日任期届满，现提名张紫寒女士继续担任公司第二届监事会监事，任期三年，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

张紫寒女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2.议案表决结果：

同意股数 26,018,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《爱知世元（北京）网络股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

公告编号：2018-022

爱知世元（北京）网络股份有限公司

董事会

2018年9月10日