

证券代码：836012

证券简称：百姓网

主办券商：西部证券

百姓网股份有限公司

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17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王建硕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《百姓网股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共20人，持有表决权的股份总数250,549,759股，占公司表决权股份总数的64.89%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事会换届选举董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会进行换届并选举王建硕先生、高奕峰先生、罗颖女士、Yang Jun先生、Cheng Tze Pin

先生为第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，本届王建硕先生、高奕峰先生、罗颖女士、Cheng Tze Pin 先生为连任，Yang Jun 先生为新任董事候选人，简历如下：

Yang Jun，男，出生于1980年8月28日，新加坡国籍，拥有香港永久居留权。毕业于 INSEAD 欧洲工商管理学院，获得工商管理硕士学位。2007年12月至2009年9月，任职于德意志银行（香港），担任投资经理；2009年9月至2011年9月，任职于 SLOWY Financial，担任执行董事；2011年9月至2016年4月，任职于远东宏信有限公司，担任副总经理；2016年4月至今，任职于远翼投资管理有限公司，担任董事总经理。

为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事会仍将按照法律法规及公司章程的规定，认真履行董事职责。

经公司核查，王建硕先生、高奕峰先生、罗颖女士、Yang Jun 先生、Cheng Tze Pin 先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 250,549,759 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《公司监事会换届选举监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会进行换届并选举李昀先生、王登权先生为第二届监事会监事，以上人员获公司股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举出的职工代表监事曹飞先生一起组成公司第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。本届新任监事王登权先生简历如下：

王登泉，男，出生于1985年12月，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学，获得工学硕士学位。2011年4月至2011年9月，任南京紫金投

资集团投资经理，2011年9月至今，任江苏毅达股权投资基金管理有限公司投资总监。

为保证公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事会仍将按照法律法规及公司章程的规定，认真履行监事职责。

经公司核查，李昀先生、王登权先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 250,549,759 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

无

（三）审议通过《关于公司增值电信业务经营许可证有效期满申请续办》议案

1. 议案内容：

公司现有增值电信业务经营许可证有效期至 2018 年 10 月 27 日，股东大会同意授权董事会完成续办相关手续。具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于 2018 年第三次临时股东大会增加临时议案的公告》（2018-043）。

2. 议案表决结果：

同意股数 250,549,759 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

无

三、备查文件目录

《百姓网股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

公告编号：2018-044

百姓网股份有限公司

董事会

2018年9月19日