

证券代码：837096

证券简称：ST 一块去

主办券商：广州证券

江苏一块去网络股份有限公司 2018 年第四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 21 日
- 2.会议召开地点：广州市天河区黄埔大道 159-163 号富星商贸大厦东塔 16L 广州分公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈作智先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法合规。本次会议召开不存在需要相关部门的审批或履行其他程序。

（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 25,143,290 股，占公司有效表决权股份总数的 51.19%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补的亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

针对截止至 2018 年 6 月 30 日公司未弥补的亏损超过实收股本总额三分之一事项进行审议，从公司及所处行业现状及亏损产生的原因进行分析，并提出相应的措施。

2.议案表决结果：

同意股数 25,143,290 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

不存在关联股东回避表决的情况。

三、备查文件目录

《江苏一块去网络股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

江苏一块去网络股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 21 日