

证券代码：831249

证券简称：鸣哩科技

主办券商：安信证券

无锡鸣哩科技股份有限公司 2018年第二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25日
- 2.会议召开地点：全资子公司霍尔果斯鸣哩网络科技有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长玉红

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议召开合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数4,130,000股，占公司表决权股份总数的50.815%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《将全资子公司霍尔果斯鸣哩网络科技有限公司注册地址迁入北京市》议案

1.议案内容：

公司全资子公司业务目前处于初创前期投入发展阶段，为控制经营管理成本，公司管理

层拟将全资子公司霍尔果斯鸣哩网络科技有限公司注册地从新疆伊犁州霍尔果斯市迁出，迁入北京市朝阳区，子公司本次变更注册地址主要是为了提高公司的管理效率。子公司迁入北京后，子公司名称拟变更为北京闪闪鸣哩网络科技有限公司，法定代表人等信息不变，子公司章程也将进行相关调整。待完成相关工商变更后，公司将及时披露相关信息。

2.议案表决结果：

同意股数 4,130,000 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%。

3.回避表决情况

本议案表决不涉及关联交易等应当回避表决的事项。

（二）审议通过《注销全资孙公司北京鸣哩要播网络科技有限公司》议案

1.议案内容：

孙公司要播直播业务自 2017 年 9 月停止运营，经过孙公司对要播直播业务停止运营后的清理，至 2018 年 8 月底，已对孙公司直播相关业务清理完毕，特此提请对孙公司进行注销清算、审计，待公司股东会批准后，公司即开始进行北京鸣哩要播网络科技有限公司的清算注销工作。待完成相关工商变更后，公司将及时披露相关信息。

2.议案表决结果：

同意股数 4,130,000 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%。

3.回避表决情况

本议案表决不涉及关联交易等应当回避表决的事项。

三、备查文件目录

- （一）《关于将全资子公司霍尔果斯鸣哩网络科技有限公司注册地址迁入北京市的议案》
- （二）《关于注销全资孙公司北京鸣哩要播网络科技有限公司的议案》
- （三）《公司第二届董事会第七次会议决议》

无锡鸣哩科技股份有限公司

董事会

2018年9月25日