

证券代码：430229

证券简称：绿岸网络

主办券商：国信证券

上海绿岸网络科技有限公司

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21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：许帆
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 56,852,000 股，占公司有效表决权股份总数的 87.73%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司章程公告》（公告编号：2018-029）。

2.议案表决结果：

同意股数 56,852,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于2018年9月22日届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议决定按照相关法律程序进行公司董事会换届选举。根据修改后的《公司章程》，董事会董事人数由原来的7名变更至5名。经董事会提名委员会提议，同意提名许帆、邱晓鸣、吴海明、王勇及王琼为公司第三届董事会董事候选人。新选举的第三届董事会董事，任期三年，自公司临时股东大会审议通过之日起计算。根据有关规定，为确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起自动卸任。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

该议案需分项表决，表决情况如下：

（1）董事候选人：许帆

表决结果：同意股数 56,852,000 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%。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（2）董事候选人：邱晓鸣

表决结果：同意股数 56,852,000 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%。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（3）董事候选人：吴海明

表决结果：同意股数 56,852,000 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%。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（4）董事候选人：王勇

表决结果：同意股数 56,852,000 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%。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(5) 董事候选人：王琼

表决结果：同意股数 56,852,000 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%。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,852,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将于 2018 年 9 月 22 日届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，拟提名谢玉嫦、王洪平为公司第三届监事会监事候选人，待股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举出的职工监事一起组成公司第三届监事会。新选举的第三届监事会监事，任期三年，自公司临时股东大会及职工代表大会审议通过之日起计算。根据有关规定，为确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起自动卸任。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

该议案需分项表决，表决情况如下：

(1) 监事候选人：谢玉嫦

表决结果：同意股数 56,852,000 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%。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(2) 监事候选人：王洪平

表决结果：同意股数 56,852,000 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%。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,852,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于变更公司注册地址、经营范围暨修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2018-033）

2. 议案表决结果：

同意股数 56,852,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

2018 年第一次临时股东大会决议

上海绿岸网络科技有限公司
董事会
2018 年 9 月 26 日