

证券代码：836327

证券简称：西岐网络

主办券商：长城证券

厦门西岐网络股份有限公司 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28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：孙惠玲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，履行了必要的审批程序；会议通知于2018年9月13日发出，满足召开临时股东大会应提前15天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 8 人，持有表决权的股份总数 27,360,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.34%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规范性文件的要求，结合公司实际情况，现提名孙惠玲、卢群超、回晓芳、曾惠红、陈犹郎、洪亚环、陈辉煌为公司第二届董事候选人，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

经核查确认，上述董事候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》和《公司章程》对董事的任职资格要求。

本次换届选举具体内容详见 2018 年 9 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《董事、监事换届公告》（公告编号为：2018-044）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,360,000 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《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会提名洪志锋、陈芳为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，将与经 2018 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒人员。

本次换届选举具体内容详见 2018 年 9 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 的《董事、监事换届公告》(公告编号为：2018-044)。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,360,000 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

(一)《厦门西岐网络股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议文件》

厦门西岐网络股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日