

证券代码：838962

证券简称：成功网联

主办券商：广发证券

海南成功网联科技股份有限公司 2018年第六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29日
2. 会议召开地点：海南成功网联科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：洪安前
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、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、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82,500,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司海南和盛海运有限公司办理应收账款保

理业务的议案》

1. 议案内容：

议案内容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（www.neeq.cc）上刊登的《海南成功网联科技股份有限公司关于办理应收账款保理业务公告》（公告编号 2018-067）

2. 议案表决结果：

同意股数 82,500,000 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

不涉及关联交易事项，无须回避。

三、 备查文件目录

经与会股东签字确认的《海南成功网联科技股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议》

海南成功网联科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日