

证券代码：835663

证券简称：灵狐科技

主办券商：广发证券

重庆灵狐科技股份有限公司 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10月8日
2. 会议召开地点：重庆灵狐科技股份有限公司北京分公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：金羽中
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数12,572,012股，占公司有表决权股份总数的39.84%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《灵狐科技：修改公司章程》议案

1. 议案内容：

因公司发展短视频等业务需要，拟将营业执照服务范围扩充，所以提请将章程第十条中的营业执照范围进行扩充，公司按照全国中小企业股份转让系统有关要求编制了相应公告，公司已于董事会召开后在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露《灵狐科技：修改公司章程公告》（公告编号：2018-037）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,572,012 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

本议案不涉及回避表决

三、备查文件目录

经与会人签字的《灵狐科技：2018 年第二次临时股东大会会议决议》

重庆灵狐科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 10 日