

证券代码：835863

证券简称：ST 万众

主办券商：长江证券

## 北京万众凯旋互联网科技股份有限公司

### 2018 年第四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 11 月 12 日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区沙河西路尚美科技大厦 19 层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：刘亮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 1045 万股，占公司表决权股份总数的 79.17%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订公司章程》议案

##### 1.议案内容：

根据公司发展方针及经营需要，调整增加公司经营范围，同时根据《公司法》等相关法律、法规修订《公司章程》。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 1045 万股，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 0.00%；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

无

## 三、备查文件目录

2018 年第四次临时股东大会会议决议。

北京万众凯旋互联网科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日