

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11月23日
- 2.会议召开地点：上海市宝山区呼兰西路100号10幢公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：监事会
- 5.会议主持人：许帆先生
- 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《关于提名陈超先生为公司监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于谢玉嫦女士因个人原因向公司辞去监事及监事会主席职务，监事会提名陈超先

生为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至 2021 年 9 月 20 日。

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 年第二次临时股东大会决议

上海绿岸网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 26 日