

证券代码：839039

证券简称：梦加网络

主办券商：国信证券

厦门梦加网络科技股份有限公司 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12月6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：董事长卢珊女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年11月21日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）上披露了本次股东大会通知公告。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数11,553,535股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

为配合公司业务发展及长期战略规划调整的需要，综合考虑公司挂牌维护成本、后

续资本市场运作等因素，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关规定，经公司审慎研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统业务有限责任公司（以下简称“股转公司”）申请办理股票终止挂牌事宜。

公司拟于股东大会审议通过后 10 个转让日内向全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以批准的时间为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,553,535 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的投资者保护措施》议案

1. 议案内容：

为保障公司股东权益，公司将与有异议股东沟通，采取有效措施保证公司股东的合法权益得到合理、充分、有效的保护。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,316,667 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

该议案控股股东厦门几维软件有限公司及关联股东厦门梦加投资合伙企业（有限合伙）、一致行动人深圳绿楹创业投资有限公司需回避表决，回避股份数为 6,236,868 股。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

公司拟向股转公司申请公司股票终止挂牌，现提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在股转系统终止挂牌相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月，授权事项包括但不限于：向股转公司递交公司申请股票终止挂牌的文件；批准、签署与终止挂牌相关的文件；办理与申请公司股票在股转系统终止挂牌相关的其他事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 11,553,535 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

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

经全体与会股东签字并加盖公章的《厦门梦加网络科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》。

厦门梦加网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日