

证券代码：830780

证券简称：永鹏科技

主办券商：申万宏源

重庆永鹏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12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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长李强
- 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、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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20人，持有表决权的股份总数34,654,500股，占公司有效表决权股份总数的86.64%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

公司已于2018年11月26日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《关于召开2018年第四次临时股东大会通知公告》，公告编号为2018-041，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 34,654,500 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

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

公司已于 2018 年 11 月 26 日在全国股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn) 上刊登了《关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2018-041，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 34,654,500 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

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《关于终止重庆永鹏网络科技有限公司 2017 年第一次股票发行方案》议案

1.议案内容：

公司已于 2018 年 11 月 26 日在全国股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn) 上刊登了《关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2018-041，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 34,654,500 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

本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《关于重庆永鹏网络科技股份有限公司注册地址变更》议案

1.议案内容：

公司已于2018年11月30日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《关于增加2018年第四次临时股东大会临时提案的公告》，公告编号为2018-046，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数34,654,500股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（五）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

公司已于2018年11月30日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《关于增加2018年第四次临时股东大会临时提案的公告》，公告编号为2018-046，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数34,654,500股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

《重庆永鹏网络科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》

重庆永鹏网络科技股份有限公司

董事会

2018年12月12日