

证券代码：835340

证券简称：金网信息

主办券商：申万宏源

## 浙江金网信息产业股份有限公司 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12月22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：徐建昌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》有关法律、法规以及《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8人，持有表决权的股份总数1,200万股，占公司表决权股份总数的100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司拟使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

##### 1.议案内容：

公司已于2018年12月6日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-021），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 12,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

## 三、备查文件目录

《浙江金网信息产业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

浙江金网信息产业股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日