

证券代码：836009

证券简称：英拓网络

主办券商：安信证券

## 广西英拓网络股份有限公司 2019年第一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：2019年1月15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：董事长练志锋先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和广西英拓网络股份有限公司《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，会议的召集、召开程序合法，表决形成的决议有效。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数23,938,733股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

### 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的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于广西英拓网络股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划，为降低运行成本，提高公司管理效率，更好、更快、更灵活实现公司的战略目标，经慎重考虑，公

司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过本议案后的 10 个转让日内向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交股票终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。具体内容详见公司同日公告的《广西英拓网络股份有限公司关于拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-032）

## 2.议案表决结果：

同意股数 23,938,733 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权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的议案》

### 1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- （2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- （3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

## 2.议案表决结果：

同意股数 23,938,733 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股

东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《广西英拓网络股份有限公司关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施公告》（公告编号：2018-033）。

2.议案表决结果：

同意股数 23,938,733 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

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**

经与会股东签字确认的《广西英拓网络股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

广西英拓网络股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 17 日