

证券代码：836012

证券简称：百姓网

主办券商：西部证券

百姓网股份有限公司

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 2 月 1 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：王建硕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《百姓网股份有限公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 226,039,607 股，占公司表决权股份总数的 58.54%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年度的业务和经营发展需要，公司对 2019 年日常性关联交易事项进行了预计。具体议案内容详见《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编

号：2019-002)。

2.议案表决结果：

同意股数 68,372,909 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

公司董事长、股东王建硕同时为北京振轩网络信息技术有限公司、与嗨皮（上海）网络科技股份有限公司的董事，其本人及其担任有限合伙人的持股平台—上海访溪投资管理合伙企业（有限合伙）、上海香侬投资管理合伙企业（有限合伙）、上海派森投资管理合伙企业（有限合伙）本议案回避表决。回避表决股份合计 157,666,698 股。

（二）审议通过《关于公司利用闲置自有资金购买理财产品》的议案

1.议案内容：

公司拟购买银行发行的低风险理财产品，产品期限不超过一年。具体议案内容详见《关于公司利用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 226,039,607 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

无

三、备查文件目录

《百姓网股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2019-005

百姓网股份有限公司

董事会

2019年2月1日