

证券代码：839412

证券简称：易网股份

主办券商：西南证券

浙江易网科技股份有限公司 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3月28日
- 2.会议召开地点：浙江易网科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：吕洋波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开经公司第一届董事会第二十三次会议审议并通过，会议召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 14,325,000 股，占公司表决权股份总数的 86.82%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第二届董事会成员的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年3月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www. neeq. cc 或 www. neeq. com. cn) 披露的《董事换届公告》(公告编号:2019-004)。

2. 议案表决结果:

同意股数 14,325,000 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

该议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. cc 或 www. neeq. com. cn) 披露的《监事换届公告》(公告编号:2019-012)。

2. 议案表决结果:

同意股数 14,325,000 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

该议案无需回避表决。

(三) 审议通过《公司关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. cc 或 www. neeq. com. cn) 披露的《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2019-005)。

2. 议案表决结果:

同意股数 2,450,000 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

关联股东吕洋波、嘉兴跨界投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（四）审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的公告》（公告编号:2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,325,000 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

该议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于补充审议实际控制人借款给公司 6189866.44 元暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《关于补充审议实际控制人借款给公司 6189866.44 元暨关联交易的公告》（公告编号:2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 2,450,000 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

关联股东吕洋波、嘉兴跨界投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（六）审议通过《关于补充审议杭州妙果科技有限公司与公司及其子公司关联交易的议

案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年3月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《关于补充审议杭州妙果科技有限公司与其子公司关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 2,450,000 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

关联股东吕洋波、嘉兴跨界投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（七）审议通过《关于补充审议公司募集资金用途变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年3月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《关于补充审议公司募集资金用途变更的公告》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 2,450,000 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

关联股东吕洋波、嘉兴跨界投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《浙江易网科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》。

公告编号：2019-020

浙江易网科技股份有限公司

董事会

2019年3月28日