

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：2019 年 4 月 8 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：

公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》相关法律法规和公司《章程》中关于召集股东大会的有关规定。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《关于对外投资设立控股子公司的议案》

- 1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年3月20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《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2019-017）。

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《关于补充审议关联方为公司及子公司贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2019年3月20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《关于补充审议关联方为公司及子公司贷款提供担保的关联交易公告》（公告编号：2019-018）。

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年第二次临时股东大会决议》。

浙江易网科技股份有限公司

董事会

2019年4月8日