

证券代码：835718

证券简称：凌脉网络

主办券商：中泰证券

上海凌脉网络科技股份有限公司 2017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：2017年1月23日
2. 会议召开地点：上海市静安区江场西路160号美邦大厦11楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张洪图先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《上海凌脉网络科技股份有限公司公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 名，持有表决权的股份 26,866,000 股，占公司股份总数的 72.69%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选郑于聪为公司第二届董事会董事的议案》

1、议案内容：

鉴于董事邓禧频因个人原因辞去公司董事职务，经公司董事会提名，拟补选郑于聪为公司第二届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

2、议案表决结果：

同意股数 26,866,000 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：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1、议案内容：

议案内容：为适应业务发展需要，公司拟变更经营范围，同时修

订《公司章程》第十二条相关内容，具体修改情况如下：

原经营范围：从事计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统集成，票务代理，设计、制作、发布、代理各类广告，会务服务，展览展示服务，企业管理咨询，图文设计制作，市场营销策划，投资管理，以电子商务方式销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、体育用品、日用百货、工艺品、通信设备。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

变更后经营范围：从事计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统集成，票务代理，设计、制作、发布、代理各类广告，会务服务，展览展示服务，企业管理咨询，图文设计制作，市场营销策划，以电子商务方式销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、体育用品、日用百货、工艺品、通信设备。**【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】**

2、议案表决结果：

同意股数 26,866,000 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：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉第四十条、第九十六条的

议案》

1、议案内容

为进一步完善公司决策机制，规范公司治理，拟对《公司章程》第四十条、第九十六条相关内容进行修订，具体修定情况详见《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2017-006）。

2、议案表决结果：

同意股数 26,866,000 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：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的《上海凌脉网络科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》。

上海凌脉网络科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 24 日