

证券代码：835718

证券简称：凌脉网络

主办券商：中泰证券

## 上海凌脉网络科技有限公司 2017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：2017年6月5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《关于公司股票转让方式由做市转让方式变更为协议转让方式的议案》

### 1、议案内容：

因公司发展战略需要，公司股票交易方式由做市转让方式变更为协议转让方式。

### 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《关于变更募集资金用途的议案》

### 1、议案内容：

根据公司目前业务发展需要，对募集资金用途做部分变更，拟将原募集资金用途进行变更，将募集资金中原用途为收购市场营销公司的1,500万元变更用于补充公司发展所需流动资金。

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

《上海凌脉网络科技股份有限公司 2017 年第二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 6 月 5 日