

证券代码：835946

证券简称：英虎网络

主办券商：中信证券

广州英虎网络股份有限公司 2017 年第四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 7 月 14 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：董事长郭汉洲先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

（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 7 人，持有表决权的股份 13,143,230 股，占公司股份总数的 94.2964%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》；

1. 议案内容

鉴于公司战略发展的需要，经与中信证券充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

2. 议案表决结果

同意股数 13,143,230 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于公司拟与东北证券股份有限公司签订持续督导协议的议案》；

1. 议案内容

鉴于公司的战略发展需要，公司拟与承接主办券商东北证券股份有限公司签署《持续督导协议》，由东北证券担任公司的主办券商并履行公司持续督导义务。

2. 议案表决结果

同意股数 13,143,230 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过《关于公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》；

1. 议案内容

公司拟与中信证券股份有限公司解除持续督导协议，为此公司起草了《关于公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》，并需将该说明报告提交全国股份转让系统公司。

2. 议案表决结果

同意股数 13,143,230 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（四）审议通过《关于提请授权公司董事会办理变更公司持续督导主办券商相关事宜的议案》；

1. 议案内容

公司决定授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更的相关事宜

2. 议案表决结果

同意股数 13,143,230 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

《广州英虎网络股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

特此公告。

广州英虎网络股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 14 日