

上海紫越网络科技有限公司 2017 年第三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 9 月 4 日
- 2、会议召开地点：上海市沪太路 785 号新华园 A 幢六楼公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：谢为群
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案已于 2017 年 8 月 16 日由公司第一届董事会第十二次会议审议通过。公司于 2017 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，2017 年 09 月 04 日召开 2017 年第三次临时股东大会。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海紫越网络科技

股份有限公司章程》的规定。

（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9人，持有表决权的股份40,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》

1、议案内容

议案内容详见公司2017年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2017年半年度报告》（公告编号：2017-026）。

2、议案表决结果：

同意股数40,000,000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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

四、备查文件目录

（一）《上海紫越网络科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》。

上海紫越网络科技股份有限公司

