

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11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《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容：

基于公司未来发展的需要，公司拟修改公司章程相关条款，详细情况请见公司于 2017 年 8 月 25 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) 发布的《关于修改公司章程的公告》(公告编号:2017-036 号)。

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《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

1、议案内容：

因《公司章程》的修改，对《股东大会议事规则》相关条款进行相应修改。

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《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

1、议案内容：

因《公司章程》的修改，对《董事会议事规则》相关条款进行相应修改。

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 年第三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9月12日