

证券代码：833205

证券简称：博采网络

主办券商：海通证券

杭州博采网络科技股份有限公司

2018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：2018年7月17日
- 2.会议召开地点：杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦B座6层 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：叶栋栋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于股东大会的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数51,372,600股，占公司有表决权股份总数的62.74%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名夏飞燕女士为公司新任监事》议案

1.议案内容：

因刘豪先生因个人原因辞去监事及监事会主席职务，考虑到公司发展需要，根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，监事会提名夏飞燕女士为公司新任监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事

会届满之日为止。

夏飞燕女士不属于失信联合惩戒对象。

夏飞燕女士简历：1985年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，销售总监。2008年12月至2014年1月在中企动力科技股份有限公司杭州分公司任商务经理；2014年1月至今任杭州博采网络科技股份有限公司销售总监。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,372,600 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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

(一)《杭州博采网络科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

杭州博采网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 17 日