

证券代码：838974

证券简称：际动网络

主办券商：开源证券

上海际动网络科技有限公司 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 16 日
- 2.会议召开地点：上海市虹口区曲阳路 930 号 C 幢 201A
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：江涛先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开、议案审议程序、表决方式等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 13,229,818 股，占公司表决权股份总数的 41.55%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第二届董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规，公司需要选举第二届董事会。经各主要股东协商，按照公司发展战略，结合各候选人的工作情况，第一届董事会提名江涛、李勇新、李欣、汪雨生、蔺子荣等五人为第二届董事会

董事候选人，任期三年。他们均符合董事任职资格的有关规定，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 13,229,818 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于提名第二届监事会股东监事的议案》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规，公司需要选举第二届监事会。经各主要股东协商，按照公司发展战略，结合各候选人的工作情况，第一届监事会提名杨雪可、江浩等两人为第二届监事会股东监事候选人，任期三年。他们均符合监事任职资格的有关规定，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 13,229,818 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《上海际动网络科技有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

上海际动网络科技有限公司

董事会

2018 年 7 月 17 日