

证券代码：835929

证券简称：鹤跃股份

主办券商：中山证券

## 上海鹤跃网络科技有限公司 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8月2日
- 2.会议召开地点：上海鹤跃网络科技有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张威
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 23,615,192 股，占公司有效表决权股份总数的 82.36%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举刘莎担任公司董事》的议案

##### 1.议案内容：

鉴于宁思玮因个人原因辞去其在中国担任的董事及副总经理职务，并于 2018 年 07 月 18 日正式向中国提交辞职报告。公司董事会选举刘莎担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

刘莎，女，1987年02月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2011年5月至2014年2月，任南京欧华庄园酒业有限责任公司财务主管；2014年2月至2015年12月，任上海嘉德环境能源科技有限公司税务会计、应收账款会计、费用会计；2015年12月至2017年5月，任上海育创网络科技股份有限公司总账会计。2017年6月至今任公司董事会秘书、财务总监。

刘莎不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 23,615,192 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

本议案内容未涉及关联交易事项,无需回避表决。

### 三、 备查文件目录

《上海鹤跃网络科技有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

上海鹤跃网络科技有限公司

董事会

2018 年 8 月 2 日