

证券代码：830767

证券简称：网虫股份

主办券商：天风证券

宁夏网虫信息技术股份有限公司 2018年第四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10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：公司董事长葛昱
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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 14,975,000 股，占公司有效表决权股份总数的 36.26%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

详见公司 2018 年 7 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《宁夏网虫信息技术股份有限公司关于设立全资子公司的公告》(公告编号：2018--070)。

2.议案表决结果：

同意股数 14,975,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《宁夏网虫信息技术股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

宁夏网虫信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 10 日