

证券代码：835498

证券简称：因尚网络

主办券商：财达证券

深圳市因尚网络科技有限公司 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16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场或网络
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长李无韦先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及《深圳市因尚网络科技有限公司股东大会会议事规则》的有关规定，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 9 人，持有表决权的股份总数 22,210,335 股，占公司有效表决权股份总数的 94.57%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第二届董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，

现拟提名李无韦先生、林朝虹女士、黄也女士、文建明先生、胡海明先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第一届董事会将继续履职。

2.议案表决结果：

同意股数 22,210,335 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司第二届监事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会非职工代表监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现拟提名林海先生、苏义雄先生为第二届监事会非职工代表监事候选人，上述两位候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第一届监事会将继续履职。

2.议案表决结果：

同意股数 22,210,335 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》议案

1.议案内容：

公司于 2018 年 6 月实施 2017 年年度权益分派，本次权益分派实施后，公司注册资本、股份总数等已发生变化。公司将根据权益分派实际情况，提请修订《公司章程》的相应条款，并提请股东大会授权公司董事会在股东大会审议通过后，办理工商变更、《公

司章程》备案等相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 22,210,335 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《深圳市因尚网络科技有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

深圳市因尚网络科技有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日