

证券代码：871997 证券简称：清网华 主办券商：安信证券

## 北京清网华科技股份有限公司 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8月20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：董事会
- 5.会议主持人：石磊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

北京清网华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议已审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规和《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6人，持有表决权的股份总数12,850,000股，占公司表决权股份总数的98.85%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举杨阳先生为公司董事》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司原董事、财务总监田仲岩由于个人原因于2018年7月9日辞去公司董事、

财务总监职务。为满足公司经营需要，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举杨阳为公司新任董事。

## 2.议案表决结果：

同意股数 12,850,000 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

依照相关法律法规以及公司章程的规定，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《北京清网华科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》。

北京清网华科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日