

证券代码：838776

证券简称：胡杨网络

主办券商：首创证券

北京胡杨网络科技股份有限公司 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27日
2. 会议召开地点：北京市海淀区苏州街55号名商大厦606室公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：郑贤广
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年8月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次临时股东大会的通知公告(公告编号:2018-025)。本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《北京胡杨网络科技股份有限公司章程》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 8 人，持有表决权的股份总数 26,204,210 股，占公司有效表决权股份总数的 74.04%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举余俊先生为公司第一届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司选举余俊先生为公司第一届董事会董事。

余俊先生，1978 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师，1997 年 9 月-2001 年 6 月就读于长沙理工大学财经系会计学专业；2004 年 4 月-2012 年 8 月任北京纳通医疗集团财务经理；2012 年 10 月-2013 年 11 月任世纪互联宽带数据中心有限公司财务经理；2014 年 3 月-2016 年 2 月任驾道科技有限公司财务总监；2017 年 11 月-2018 年 3 月，任北京胡杨网络科技股份有限公司财务经理；2018 年 4 月至今，任北京胡杨网络科技股份有限公司财务总监。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,204,210 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、备查文件目录

- 1、北京胡杨网络科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议。

北京胡杨网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日