

证券代码：834806

证券简称：紫越科技

主办券商：国金证券

上海紫越网络科技有限公司 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 9 月 4 日
2. 会议召开地点：上海市沪太路 785 号新华园 A 幢六楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：谢为群
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案已于 2018 年 8 月 17 日由公司第一届董事会第十八次会议审议通过。公司于 2018 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，2018 年 9 月 4 日召开 2018 年第四次临时股东大会。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海紫越网络科技有限公司章程》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 9 人，持有表决权的股份总数 40,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举及提名公司第二届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司提名谢为群、戴波、冯跃、吴雷、赵红惠连任公司第二届董事会成员；新一届董事会任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。截止本公告日，上述人员均不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于监事会换届选举及提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司提名陈祖鑫、崔国华连任第二届监事会非职工代表监事成员，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。新一届监事会任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。截止本公告日，上述人员均不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《上海紫越网络科技有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

上海紫越网络科技有限公司

董事会

2018 年 9 月 5 日