

证券代码：836045

证券简称：门对门

主办券商：东吴证券

门对门网络科技有限公司 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 9 月 10 日

2.会议召开地点：董秘办公室

3.会议召开方式：现场、网络

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：孙明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 4999.9 万股，占公司表决权股份总数的 99.9%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

1.议案内容：

经股东大会审议，同意聘任孙明、裴姝姝、陈曦曦、柴正奇、柴正彦担任公司董事，共同组成公司第二届董事会，任期 3 年，自股东大会审议通过后正式履职。

2.议案表决结果：

同意股数 4999.9 万股，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

该议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举 》议案

1.议案内容：

经股东大会审议，同意聘任威海燕、许蕾担任公司股东代表监事，与新任职职工监事共同组成公司第二届监事会，任期 3 年，自股东大会审议通过后正式履职。根据《公司章程》有关规定，该议案适用普通决议，由 1/2 以上表决权股东同意，即可通过该议案。

2.议案表决结果：

同意股数 3002.5052 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 60%；反对股数 1997.3948 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 40%；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

该议案无需回避表决。

（三）否决《关于修改公司章程的议案 》议案

1.议案内容：

经股东大会审议，对于将原《公司章程》第 1 章总则中第 6 条“公司的总经理为法定代表人。”修改为“公司的董事长为法定代表人。”持有与会 51%表决权股东同意，持有与会 49%表决权股东不同意，根据《公司章程》相关规定，该议案需经 2/3 表决权以上股东同意方可通过。

2.议案表决结果：

同意股数 2549.9999 万 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 51%；反对股数 2449.9001 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 49%；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

该议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《门对门网络科技股份有限公司 2018 年第 2 次临时股东大会决议》

门对门网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日