

证券代码：835508

证券简称：殷图网联

主办券商：中航证券

## 北京殷图网联科技股份有限公司 2018年第三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17日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区上地东路35号颐泉汇1号楼205室第一会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长郑三立先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、等法律法规以及本公司《公司章程》等规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数36,758,000股，占公司有效表决权股份总数的91.90%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于2018年8月19日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司股东提名郑三立、孙明、周凤华、阳

琳、吴振升为公司第二届董事会候选人。任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。第一届董事会全体董事任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2018-031）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 36,758,000 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

无

## （二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会于 2018 年 8 月 19 日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司股东提名吴伟伟、刘忠全为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。第一届监事会全体监事任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务，上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2018-031）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 36,758,000 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

无

### 三、备查文件目录

经与会股东签字并盖章的《北京殷图网联科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

北京殷图网联科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日