

证券代码：837586

证券简称：大道网络

主办券商：西南证券

大道网络（上海）股份有限公司 2018 年第一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 20 日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区龙东大道 3000 号 1 幢 A 楼 401 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：董事长 ZHAO JIAN
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、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》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 8 人，持有表决权的股份

总数 20,000,000 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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2018年9月5日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《大道网络董事、监事换届公告》（公告编号：2018-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2018年9月5日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《大道网络董事、监事换届公告》（公告编号：2018-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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。

（三）审议通过《关于调整自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2018年9月5日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于调整自有闲置资金购买银行理财产品额度的公告》（公告编号：2018-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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。

三、备查文件目录

《大道网络(上海)股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

大道网络（上海）股份有限公司

董事会

2018年9月20日