

证券代码：835946

证券简称：英虎网络

主办券商：东北证券

广州英虎网络股份有限公司 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20日
- 2.会议召开地点：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：董事长郭汉洲先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已经公司第二届董事会第一次会议审议通过。会议通知也以公告方式通知全体股东。会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 6 人，持有表决权的股份总数 13,102,230 股，占公司表决权股份总数的 94.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟利用闲置自有资金购买货币基金产品、理财产品的议案》

1.议案内容：

为充分发挥公司的资金使用效率，公司计划在不影响主营业务正常使用的前提下，

并确保公司经营需求的前提下，利用闲置自有资金购买货币基金产品、理财产品，获得额外的资金收益，并授权公司董事长或董事长指定的授权代理人行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于拟利用闲置自有资金购买货币基金产品、理财产品的公告》（公告编号：2018-029）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,102,230 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0%；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，无需回避。

（二）审议通过《关于拟利用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为充分发挥公司的资金使用效率，公司计划在不影响主营业务正常使用的前提下，利用闲置募集资金购买理财产品，获得额外的资金收益，并授权公司董事长或董事长指定的授权代理人行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于拟利用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-030）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,102,230 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，无需回避。

三、备查文件目录

《广州英虎网络股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

广州英虎网络股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 21 日