

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10月8日
- 2.会议召开地点：南京市玄武区所金村8号 门对门董秘会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 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、召开情况符合法律、法规和公司章程相关规定。

#### （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《关于修改公司章程》的议案

##### 1.议案内容：

根据公司运营发展的需要及股东对利润分配的要求，经公司第二届董事会第一次会议审议通过并建议对《公司章程》进行如下修改：

- 1、将《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。”

2、《公司章程》165 条中增加：“自 2018 年度起之后的每年度，公司合并报表后当年度未分配利润为正数的前提下，公司每年向股东分配的利润不低于当年实现的可分配利润的 50%”。

## 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

该议案审议无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《门对门网络科技股份有限公司 2018 年第三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 10 月 9 日