

证券代码：837118

证券简称：盈科行

主办券商：广州证券

## 江西盈科行网络信息股份有限公司 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 7 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：董事长李伟先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《江西盈科行网络信息股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《江西盈科行网络信息股份有限公司股东大会议事规则》的规定，会议合法有效。

#### （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 11,034,356 股，占公司表决权股份总数的 79.3%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《偶发性关联交易》议案

##### 1.议案内容：

公司拟与关联方共青城枫逸投资管理有限合伙公司（以下简称“枫逸投资”）、非关联方江西睿日实业有限公司（以下简称“睿日实业”）、非关联方南昌荣硕建筑工程有限公司（以下简称“荣硕建筑”）联合投资项目，由枫逸资本、睿日实业、荣硕建筑按约

定比例投入资金，公司负责项目总体运营工作。

## 2.议案表决结果：

同意股数 557,507 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

枫逸投资的执行事务合伙人李桂先生为公司的董事，且与公司的控股股东、实际控制人李伟先生为一致行动人，故董事李伟及董事李桂同为关联方，需回避表决。

## 三、备查文件目录

一、《江西盈科行网络信息股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

江西盈科行网络信息股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 9 日