

证券代码：831315

证券简称：安畅网络

主办券商：国信证券

上海安畅网络科技股份有限公司 2018年第五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11月15日
2. 会议召开地点：上海呼兰西路1号智力产业园4号楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长袁奇立
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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7人，持有表决权的股份

总数 43,340,800 股，占公司有表决权股份总数的 53.46%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》议案

1. 议案内容：

详见公司 2018 年 10 月 31 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《上海安畅网络科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-062）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,340,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》议案

1. 议案内容：

详见公司 2018 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《上海安畅网络科技股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2018-063）

2. 议案表决结果：

同意股数 43,340,800 股，占本次股东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

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《关于补充审议利用公司闲置募集资金购买理财产品的议案》议案

1. 议案内容：

详见公司 2018 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cn）发布的《上海安畅网络科技股份有限公司关于利用公司闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-065）

2. 议案表决结果：

同意股数 43,340,800 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

本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《关于变更公司董事的议案》议案

1. 议案内容：

公司董事钟宏、张权龙因个人原因辞去董事职务，导致公司董事

会成员人数低于法定最低人数，为了董事会正常运行，公司董事会提名周鹤鸣、谢岳峰为新任董事，任期至本届董事会任期届满之日。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,340,800 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

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

《上海安畅网络科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

上海安畅网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 19 日