

证券代码：870241

证券简称：二五八

主办券商：华创证券

厦门二五八网络科技集团股份有限公司

2018 年第二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 20 日
- 2.会议召开地点：厦门市思明区观音山宜兰路 5 号天瑞 99 商务中心 4 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：董事长庄良基
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 37,443,751 股，占公司表决权股份总数的 89.96%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于成立控股子公司厦门宜佳装科技有限公司暨关联交易》的议案

1.议案内容：

公司拟与厦门市思明区大家一定赢投资合伙企业（有限合伙）、庄良基、孟献俊、姚思达、杨映玲、郑金溪、方治、王海洋、庄鹏山、黄瑞莲共同出资设立控股子公司厦门宜佳装科技有限公司，注册地为厦门市，注册资本为人民币 100.00 万元，其中公司

出资人民币 60.00 万元，占注册资本的 60.00%；厦门市思明区大家一定赢投资合伙企业（有限合伙）出资人民币 5.53 万元，占注册资本的 5.53%；庄良基出资人民币 12.984 万元，占注册资本的 12.984%；孟献俊出资人民币 6.80 万元，占注册资本的 6.80%；姚思达出资人民币 2.351 万元，占注册资本的 2.351%；杨映玲出资人民币 1.71 万元，占注册资本的 1.71%；郑金溪出资人民币 0.80 万元，占注册资本的 0.80%；方治出资人民币 0.684 万元，占注册资本的 0.684%；王海洋出资人民币 1.026 万元，占注册资本的 1.026%；庄鹏山出资人民币 6.115 万元，占注册资本的 6.115%；黄瑞莲出资人民币 2.00 万元，占注册资本的 2.00%。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,672,499 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东庄良基、孟献俊、庄鹏山、庄永梁、厦门众联共创投资合伙企业（有限合伙）、厦门众联共赢投资合伙企业（有限合伙）、厦门众联共享投资合伙企业（有限合伙）共 7 名股东回避表决。

（二）审议通过《关于提名赵广亚为公司新任董事》的议案

1. 议案内容：

原董事庄鹏山因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司董事会提名赵广亚为公司新任董事，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,443,751 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名张迎金为公司新任董事》的议案

1.议案内容：

原董事陈少华因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司董事会提名张迎金为公司新任董事，任职期限至本届董事会届满之日止，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 37,443,751 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修改公司章程》的议案

1.议案内容：

公司因经营发展规划变更公司高管，导致公司法人发生变化。根据《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》，现拟对《公司章程》相应事项进行修改。具体议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉公告》（2018-040）。

2.议案表决结果：

同意股数 37,443,751 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《厦门二五八网络科技集团股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

（二）《厦门二五八网络科技集团股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

（三）《关于提议厦门二五八网络科技集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会增

加临时提案的函》

厦门二五八网络科技集团股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 20 日