

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 12 月 6 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 13 人，持有表决权的股份总数 36,881,251 股，占公司表决权股份总数的 88.60%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《偶发性关联交易》的议案

1.议案内容：

厦门二五八网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟委托厦门哨子科技有限公司（以下简称“哨子科技”）开发 258 互联网服务平台，具体包括技术开发和技术服务事项：

1、技术开发

公司委托哨子科技开发 258 平台，包括 mac 版本、win 版本、ios 版本、安卓等版本，针对双方协议约定的技术内容，技术开发费用总额 5,000,000 元（大写伍佰万元整）。

2、技术服务

哨子科技承诺向公司提供技术支持，公司应于上线当月开始支付哨子科技服务费，每月 200,000 元（大写贰拾万元整），哨子科技技术支持时间不少于 36 个月。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关联交易公告》（2018-046）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,109,999 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。

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二十二次会议决议》

厦门二五八网络科技集团股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 6 日