

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 12 月 21 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 11,239,428 股，占公司表决权股份总数的 80.77%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟成立江西金辰盈科置业有限公司》议案

1.议案内容：

江西盈科行网络信息股份有限公司（以下简称“公司”）与江西金发商业管理有限公司（以下简称“金发公司”）、共青城枫逸投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“枫逸投资”）拟共同出资设立江西金辰盈科置业有限公司（暂定名，以工商行政管理机构核准登记名称为准），注册资金为人民币 3,000 万元，其中公司持有 35%的股权，金发

公司持有 45%的股权，枫逸投资持有 20%的股权。

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 4.96%；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%，回避股数 10,681,921 股，占本次东大会有表决权股份总数的 95.04%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，李伟先生、李桂先生回避表决。

三、备查文件目录

《江西盈科行网络信息股份有限公司 2018 年第五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 12 月 24 日