

证券代码：837516

证券简称：美骑网络

主办券商：安信证券

广州美骑网络科技有限公司 2018 年第一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 26 日
- 2.会议召开地点：公司 2 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：周福源
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《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 8 人，持有表决权的股份总数 11,305,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《广州美骑网络科技有限公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定董事会提名周福源先生、臧文琪先生、周福蕾先生、邱丽洁女士、程鹏先生、朱继满先生、林益

珍女士为公司第二届董事会董事候选人。董事候选人简历见附件，以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 11,305,000 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。

（二）审议通过《广州美骑网络科技股份有限公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会提名丁翎先生、熊昊先生为第二届监事会监事候选人，待股东大会通过之后，与职工大会选举产生的职工监事刘芳苗一起组成公司第二届监事会。监事候选人简历见附件，以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 11,305,000 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

经与会股东请签字确认并加盖公章的《广州美骑网络科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

广州美骑网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日