

证券代码：833205

证券简称：博采网络

主办券商：海通证券

## 杭州博采网络科技有限公司 2019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：2019年1月14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：叶栋栋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于股东大会的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 51,425,600 股，占公司表决权股份总数的 62.80%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》

##### 1.议案内容：

为了提高资金的使用效率，满足公司战略发展的需要，根据《公司章程》、《募集资金管理制度》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中

特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的相关规定，将原计划用于成立子公司的剩余募集资金 716.58 万元、补充公司及子公司流动资金的剩余募集资金 33.67 万元、股权投资的剩余募集资金 2451.25 万元以及收到的利息收入等总计 33,470,710.20 元的用途变更为补充公司流动资金。其中，预计支付房租 250 万元，支付广告、渠道等费用 1950 万元，剩余所有金额全部用于支付员工工资。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 51,425,600 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)《杭州博采网络科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

杭州博采网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 14 日