

证券代码：834299

证券简称：汇量股份

主办券商：中信建投

广州汇量网络科技股份有限公司 2019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：2019年4月3日
- 2.会议召开地点：广州市天河区黄埔大道西126号云来斯堡酒店三楼鸿云厅
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：钱程
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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83人，持有表决权的股份总数360,486,096股，占公司有效表决权股份总数的96.74%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

公司于2015年11月25日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券代码：834299。根据公司目前的发展阶段以及公司资本市场规划路径的变化，为降低公司运营成本，提

高经营决策效率，经慎重考虑和讨论，公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。

2.议案表决结果：

同意股数 280,810,368 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 77.90%；反对股数 77,651,728 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 21.54%；弃权股数 2,024,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.56%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的投资者保护措施的议案》

1.议案内容：

为充分保护公司全体股东的利益，公司以及实际控制人段威承诺：将和全体股东（实际控制人及其控制的股东除外）充分沟通，设计出符合各个股东利益最大化的方案，最大限度地争取全体股东的同意。

具体保护措施请详见同日披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的投资者保护措施的公告》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 280,810,368 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 77.90%；反对股数 77,651,728 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 21.54%；弃权股数 2,024,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.56%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于授权董事会全权办理公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关

事宜，包括但不限于：（1）授权董事会制作、修改终止挂牌所需的申请文件的准备和申报；（2）批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；（3）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜；（4）授权期限自申请公司股票终止挂牌事项的股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：

同意股数 280,810,368 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 77.90%；反对股数 77,651,728 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 21.54%；弃权股数 2,024,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.56%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

《广州汇量网络科技有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

广州汇量网络科技有限公司

董事会

2019 年 4 月 4 日