

证券代码：834257

证券简称：科旭网络

主办券商：开源证券

上海科旭网络科技有限公司 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7日
- 2.会议召开地点：上海市天目西路511号9楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：姜方泉先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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31人，持有表决权的股份总数98,160,000股，占公司表决权股份总数的98.16%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

根据公司目前经营发展状况，配合公司未来业务发展战略调整和生产计划需要，为了提高决策效率，降低挂牌成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌。根据相关规定的要求，公司拟于股东大会审议通过

终止挂牌相关事项后十个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

2.议案表决结果：

同意股数98,160,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；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%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

为确保相关工作顺利进行，就公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项，提请股东大会授权董事会全权办理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，授权期限自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98,160,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；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%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司2019年3月22日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海科旭网络科技有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数98,160,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；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%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《上海科旭网络科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》。

上海科旭网络科技股份有限公司

董事会

2019年4月9日