

证券代码：835718

证券简称：凌脉网络

主办券商：中泰证券

上海凌脉网络科技有限公司 2019 年第三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 5 月 29 日
- 2.会议召开地点：上海市江场西路 160 号美邦大楼 11 层
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张洪图

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 26,026,000 股，占公司表决权股份总数的 70.42%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额 1/3 的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年 4 月 22 日披露的 2018 年年度报告，截止 2018 年 12 月 31 日，公司未分配利润金额为 -37,212,895.60 元，未弥补亏损达实收股本总额

36,958,374.00 元的 1/3，公司亏损的主要原因为：继 2017 年度的转型战略，由于新业务的销售部分属于前期推广投入期，未实现盈利。总体上趋于维稳止损的状态，营业收入和总投入有所下降。

针对亏损的情况，公司采取如下措施：提高产品质量，满足客户的个性化需求，提高销售规模和市场占有率。同时优化成本及费用，提升整体的盈利能力，实现扭亏为盈。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,026,000 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

不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

《上海凌脉网络科技有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。

上海凌脉网络科技有限公司

董事会

2019 年 5 月 30 日