

证券代码：839042

证券简称：惠岚科技

主办券商：西南证券

## 上海惠岚网络科技有限公司 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5月31日
2. 会议召开地点：上海惠岚网络科技有限公司
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长但丽女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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5人，持有表决权的股份总数12,999,000股，占公司有表决权股份总数的99.99%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2018 年年度权益分派预案》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn/> 上发布的《2018 年年度权益分派预案公告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,999,000 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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

## 三、备查文件目录

《上海惠岚网络科技有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

上海惠岚网络科技有限公司

董事会

2019 年 6 月 3 日