

证券代码：834304

证券简称：ST 黑蜘蛛

主办券商：第一创业

河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司 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 6 月 5 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：聂卫献

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《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 3 人，持有表决权的股份总数 8,434,700 股，占公司表决权股份总数的 84.34%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任免公司监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司监事李庆娟女士、毕波先生离职，无法正常履行监事责任和义务，经公司持股

10%以上股东提议，特提请本次股东大会免去李庆娟女士、毕波先生的监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名刘威威先生、王栋先生为公司监事会新任监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。刘威威先生、王栋先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 8,434,700 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

无回避表决情况

（二）审议通过《公司关于向河南省远林软件有限公司借款并由公司关联方为公司借款提供关联担保的议案》临时议案

1.议案内容：

为补充公司流动资金，满足公司发展需要，公司向河南省远林软件有限公司借款，借款金额为 100 万元。此次借款由公司控股股东、实际控制人聂卫献提供担保。具体情况以实际签订协议为准。该担保属于关联方担保，公司持股 10%以上股东提议将《公司关于向河南省远林软件有限公司借款并由公司关联方为公司借款提供关联担保的议案》以提案方式提交公司 2019 年第二次股东大会补充审议。

2.议案表决结果：

聂卫献先生作为关联方在本议案回避表决，剩余参会股东同意股数 3,162,000 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

本议案关联方聂卫献为董事，本议案投票聂卫献先生回避投票表决。

三、备查文件目录

- 1.《河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会通知公告》
- 2.《河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司代表十分之一以上表决权股东召集 2019 年第二次临时股东大会提议》

3. 《河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》
4. 《河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议记录》

河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 5 日