

证券代码：430390

证券简称：中科网络

主办券商：申万宏源

湖北中科网络科技股份有限公司 2019年第五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19日
- 2.会议召开地点：武汉市武昌区武珞路628号亚贸广场A座26楼
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：袁建华
- 5.会议主持人：袁建华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数35,291,270股，占公司有效表决权股份总数的89.34%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

公司已于2019年6月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-035），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 35,291,270 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

(二) 审议通过《董事任命》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2019-035)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 35,291,270 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

三、备查文件目录

《湖北中科网络科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》

湖北中科网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 20 日