

证券代码：833710

证券简称：风雷网络

主办券商：长江证券

吉林风雷网络科技股份有限公司 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25日
2. 会议召开地点：长春市净月区生态大街2099号伟峰东第11号楼26层
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：监事会
5. 会议主持人：崔茂森
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

风雷网络本次股东大会的召集、召开，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《吉林风雷网络科技股份有限公司公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。

（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 24,316,000 股，占公司有效表决权股份总数的 91.97%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举常文博继续担任公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会于 2019 年 6 月 5 日任届期满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名常文博先生继续担任公司第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。常文博先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,316,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举张丹枫继续担任公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会于 2019 年 6 月 5 日任届期满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格

审查，监事会提名张丹枫女士继续担任公司第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。张丹枫女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,316,000 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《吉林风雷网络科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

吉林风雷网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 27 日