

证券代码：839703

证券简称：维度线

主办券商：民族证券

贵州维度线网络科技股份有限公司 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 6 月 29 日
- 2.会议召开地点：浙江省杭州市西湖区万塘路 317 号 1206 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：周奕弘
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召开时间、方式、召集人符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 1,084.7582 万股，占公司表决权股份总数的 72.32%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2019 年 6 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《贵州维度线网络科技股份有限公司第二届董事会第

三次会议决议公告》（公告编号：2019-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,084.7582 万股，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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2019 年 6 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《贵州维度线网络科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,084.7582 万股，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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《贵州维度线网络科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

贵州维度线网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 2 日