

证券代码：872372

证券简称：桃子科技

主办券商：渤海证券

杭州桃子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 7 月 6 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：岑益斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 6,000,000.00 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《对外投资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

杭州桃子网络科技股份有限公司拟与岑益斌、戚勇、陈杰、童毅共同出资设立杭州桃财科技有限公司（具体以工商核准为准），注册地为浙江省杭州市，注册资本为人民

币 100.00 万元，其中本公司出资人民币 30.00 万元，占注册资本的 30.00%；岑益斌出资人民币 40.00 万元，占注册资本的 40.00%；戚勇出资人民币 9.00 万元，占注册资本的 9.00%；陈杰出资人民币 12.00 万元，占注册资本的 12.00%；童毅出资人民币 9.00 万元，占注册资本的 9.00%。

内容详见公司 2019 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neep.com.cn）发布的《杭州桃子网络科技股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,000,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案为避免应出席股东全部回避造成无法作出有效表决的情况，经全体股东一致同意，关联股东免于回避。

三、备查文件目录

《杭州桃子网络科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

杭州桃子网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 9 日