

证券代码：831839

证券简称：广达新网

主办券商：西南证券

成都广达新网科技股份有限公司 2019 年第一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 15 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：康永淮

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 56,803,000 股，占公司表决权股份总数的 59.92%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名朱林为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

议案的内容详见公司于 2019 年 6 月 26 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告，《董事任命公告》（公告编号：2019-031）

2.议案表决结果：

同意股数 56,803,000 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

本议案中不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名田莉为公司第二届监事会非职工代表监事》议案

1.议案内容：

议案的内容详见公司于 2019 年 6 月 26 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告，《监事任命公告》（公告编号：2019-034）

2.议案表决结果：

同意股数 56,803,000 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

本议案中不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

成都广达新网科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议。

成都广达新网科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 15 日