

证券代码：834304

证券简称：ST 黑蜘蛛

主办券商：第一创业

河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司 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 7 月 19 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：聂卫献

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 8,434,700 股，占公司表决权股份总数的 84.34%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止股票发行》议案

1.议案内容：

公司于 2017 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统网站发布了《河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-012）。上述股票发行方案公布后，根据公司经营和业务发展变化，结合公司未来的发展方向与规划，公司决定终止股票发行。

详见公司于 2019 年 7 月 2 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)披露的《股票终止发行公告》（2019-029）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,434,700 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

无回避表决情况

三、备查文件目录

- 1.《河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会通知公告》
- 2.《河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》
- 3.《河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议记录》

河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 23 日