

证券代码：872316

证券简称：越川网络

主办券商：兴业证券

广州越川网络科技股份有限公司
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 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：唐洪亮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《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 12 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届董事会董事的议案》。

1.议案内容

由于公司第一届董事会于 2019 年 5 月 31 日届满。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名唐洪亮先生、徐帅先生、李欣先生、徐骁先生、武可宁先生为公司第二届董事，任职期限自 2019 年第一次临时股东大会会议审议通过之日起至第二届董事会届满。

上述董事候选人中唐洪亮先生、徐帅先生、徐骁先生、武可宁先生为连任董事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒且不属于失信联合惩戒对象。

董事候选人李欣先生为新任董事，未持有公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

（二）审议通过《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》。

1. 议案内容

鉴于公司第一届监事会监事任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举。公司第二届监事会由三名监事组成。其中：职工代表监事一名，非职工代表监事两名，现公司监事会提名汪庆先生和林锦珩先生为公司第二届监事会成员中非职工代表监事，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

非职工代表监事候选人汪庆先生为连任监事，未持有公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

非职工代表监事候选人林锦珩先生为新任监事，未持有公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的

处罚或惩戒且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）《广州越川网络科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

广州越川网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 25 日