

证券代码：835929

证券简称：鹤跃股份

主办券商：中山证券

上海鹤跃网络科技有限公司 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29日
- 2.会议召开地点：上海市普陀区长寿路1118号B座11D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：张威
- 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》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5人，持有表决权的股份总数19,694,192股，占公司表决权股份总数的68.68%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举周鋈担任公司董事》议案

1.议案内容：

鉴于刘莎因个人原因辞去其在公司担任的董事及财务总监和董秘职务，并于2019年4月1日正式向公司提交辞职报告。公司董事会选举周鋈担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

周鋈，男，1991年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2014年4

月至2018年9月，任上海博田国际贸易有限公司会计职位。2018年10月至2019年6月，任上海若隐信息科技有限公司财务总监。

周璿不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,694,192 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案内容未涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、备查文件目录

上海鹤跃网络科技有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议

上海鹤跃网络科技有限公司

董事会

2019 年 7 月 29 日