

证券代码：872890

证券简称：骏网科技

主办券商：首创证券

武汉骏网互联科技股份有限公司 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8月13日
- 2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道35号银久科技产业园一期6幢9层1号A-50号，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：黄华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数8,880,000股，占公司表决权股份总数的88.80%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

根据公司业务经营需要，拟在公司现有经营范围基础上增加增值电信业务（凭许可证经营），并对应修改《公司章程》。

2.议案表决结果：

同意股数 8,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.80%；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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《武汉骏网互联科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

武汉骏网互联科技股份有限公司

董事会

2019年8月14日