

证券代码：838974

证券简称：际动网络

主办券商：开源证券

上海际动网络科技有限公司 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 8 月 14 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：董事长兼总经理江涛
- 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，合法有效。

（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 9,312,819 股，占公司表决权股份总数的 29.25%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名董事的议案》议案

1.议案内容：

由于公司业务发展需要，根据公司《章程》及有关法律法规规定，董事会提名李大平女士为董事候选人。李大平女士符合董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。请股

东大会审议批准。

2.议案表决结果：

同意股数 9,312,819 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

本议案不涉及关联交易，无需要回避表决情况。

三、备查文件目录

《上海际动网络科技有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

上海际动网络科技有限公司

董事会

2019 年 8 月 14 日