

证券代码：872708

证券简称：兴汉网际

主办券商：长江证券

北京兴汉网际股份有限公司 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 8 月 14 日
- 2.会议召开地点：北京兴汉网际股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：杨建兴
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

北京兴汉网际股份有限公司（以下简称“兴汉网际”、“公司”）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 18,999,999 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司核心员工》的议案

1.议案内容：

公司根据发展规划，为保持公司长期、稳定、持续、健康、快速发展、增强团队凝聚力，加强公司员工归属感和责任感，激励对公司未来发展具有核心作用的员工，公司董事会提名宋川、张辉、刘宏益、王满东、李鹏、李春燕、尹洪波、郭宏、丁雁林，共计 9

人为公司核心员工。

2.议案表决结果：

同意股数 18,999,999 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

（二）审议通过《关于制订〈募集资金管理制度〉》的议案

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，制订募集资金管理制度。

2.议案表决结果：

同意股数 18,999,999 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

（三）审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件〈股份认购协议〉》议案

1.议案内容：

本次股票发行为确定对象的股票发行，公司已与本次拟发行对象 NEXCOM INTERNATIONAL CO., LTD、李平、宋川、张辉、刘宏益、褚惠琴、靳玉珍、王满东、李鹏、李春燕、尹洪波、郭宏、丁雁林，共 13 人签署了附生效条件《股份认购协议》，约定了认购方式、认购价格、自愿限售安排、支付方式、认购数量、生效条件等内容。

2.议案表决结果：

同意股数 18,999,999 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及到关联交易，但因全体股东均为关联方，如回避表决将导致股东大会无法形成有效表决，因此全体股东一致同意不回避表决，并一致同意该议案。

（四）审议通过《关于公司 2019 年第一次股票发行方案》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 上发布的《北京兴汉网际股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-027）。

2.议案表决结果：

同意股数 18,999,999 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及到关联交易，但因全体股东均为关联方，如回避表决将导致股东大会无法形成有效表决，因此全体股东一致同意不回避表决，并一致同意该议案。

（五）审议通过《关于修改〈公司章程〉》的议案

1.议案内容：

因公司本次定向发行股票后，公司注册资本额、股份总数将会发生变化，针对股票发行完成后注册资本额、股份总数变化及其相关事宜，将修改公司章程的相关内容。

2.议案表决结果：

同意股数 18,999,999 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》的议

案

1.议案内容：

根据公司 2019 年第一次股票发行工作的安排，为高效、有序地完成公司本次股票发行的工作，现提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜。包括但不限于：

- （1） 本次发行股票需要主办券商及上级主管部门递交所有材料的申报、备案、登记等相关事宜；
- （2） 授权董事会批准、签署与本次股票发行有关的必要文件，包括但不限于各项协议、合同等重要文件；
- （3） 聘请参与本次股票发行的中介机构并决定其专业服务费用；
- （4） 在本次股票发行完成后，根据股票发行结果，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；
- （5） 授权的有效期限为：自股东大会审议通过本次授权的决议之日起至股票发行事项办理完毕之日止；
- （6） 授权董事会办理其他与本次股票发行有关的未尽事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 18,999,999 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

（七）审议通过《关于公司对外借款管理制度》的议案

1.议案内容：

为促进公司的规范运作和健康发展，加强公司的财务管理，规范公司的借贷行为，规避和减少决策风险，维护公司和全体股东合法权益，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，制定了《对外借款管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 18,999,999 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

（八）审议通过《关于公司申请银行授信暨关联交易》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 上发布的《关于拟向玉山银行（中国）有限公司东莞分行申请借款暨关联交易公告》（公告编号：2019-028）。

2.议案表决结果：

同意股数 18,999,999 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及到关联交易，但因全体股东均为关联方，如回避表决将导致股东大会无法形成有效表决，因此全体股东一致同意不回避表决，并一致同意该议案。

（九）审议通过《偶发性关联交易》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 上发布的《偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-029）。

2.议案表决结果：

同意股数 18,999,999 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及到关联交易，但因全体股东均为关联方，如回避表决将导致股东大会无法形成有效表决，因此全体股东一致同意不回避表决，并一致同意该议案。

三、备查文件目录

(一)《北京兴汉网际股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

北京兴汉网际股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 15 日