

证券代码：870241

证券简称：二五八

主办券商：华创证券

厦门二五八网络科技集团股份有限公司

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 16 日
- 2.会议召开地点：厦门市思明区观音山宜兰路 5 号天瑞 99 商务中心 4 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长庄良基
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 32,190,000 股，占公司表决权股份总数的 77.33%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。拟提名庄良基先生、林溪先生、赵广亚先生、张迎金先生、杨映玲女士担任公司第二届董事会董事。任期自公司 2019

年第二次临时股东大会通过之日起三年。具体议案的内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第一届董事会第二十六次会议决议公告》（2019-023）

2. 议案表决结果：

同意股数 32,190,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司第二届监事会监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟提名罗洁女士、何娟女士担任公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工监事欧志弼先生共同组成第二届监事会，任期自公司 2019 年第二次临时股东大会通过之日起三年。具体议案的内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第一届监事会第八次会议决议公告》（2019-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,190,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《厦门二五八网络科技集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》。

厦门二五八网络科技集团股份有限公司

董事会

2019年8月16日