

证券代码：870462

证券简称：ST 万方

主办券商：开源证券

## 深圳万方网络股份有限公司

### 2019 年第一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 23 日
- 2.会议召开地点：深圳市宝安区洪浪北路海关大楼 10 层 1009 房
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李健文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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 18,077,733 股，占公司有效表决权股份总数的 79.29%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已于 2019 年 5 月 18 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会选举李健文、刘云峰、袁政、王志伟、王奎为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。在选出新任董事前，第一届董事会成员将继续履行职责。

董事候选人李健文为失信联合惩戒对象，其余董事候选人不是失信联合惩戒对象。现将本议案提交股东大会批准。

## 2.议案表决结果：

同意股数 18,077,733 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会已于 2019 年 5 月 18 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定监事会选举潘雪寅、王杰为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。在选出新任监事前，第一届监事会成员将继续履行职责。

上述第二届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

现将本议案提交股东大会批准。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 18,077,733 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.29%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《深圳万方网络股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

《深圳万方网络股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

深圳万方网络股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日