

证券代码：872110

证券简称：谦讯网络

主办券商：安信证券

上海谦讯网络科技有限公司 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26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：牛坤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、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》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司有效表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名新董事袁凤的任命》议案

1.议案内容：

拟提名袁凤女士为公司董事，任职期限自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满为止。

2.议案表决结果：

同意股数 900 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.00%；反对股数 0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 100 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.00%。

3.回避表决情况

该议案未涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《上海谦讯网络科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

上海谦讯网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日