

证券代码：837118

证券简称：盈科行

主办券商：广州证券

## 江西盈科行网络信息股份有限公司

### 2019年第五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9月5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：董事会李伟先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份11,788,982股，占公司表决权股份总数的84.72%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司购买个人股东持有房乐美股份》议案

##### 1.议案内容：

公司拟回购控股子公司霍尔果斯房乐美科技有限公司（以下简称“房乐美”）

7 名个人股东持有的 30% 股份。房乐美注册资本 1000 万元，但因该 7 名个人股东尚未实缴其持有股份的注册资本，故本次交易无需实际支付对价。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 11,788,982 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

本议案无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：无

（二）律师姓名：无

（三）结论性意见

无

## 四、备查文件目录

《江西盈科行网络信息股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会会议决议》。

江西盈科行网络信息股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 6 日