

证券代码：430390

证券简称：中科网络

主办券商：申万宏源

湖北中科网络科技股份有限公司 2019年第六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6日
- 2.会议召开地点：武汉市武昌区武珞路628号亚贸广场A座26楼
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：袁建华
- 5.会议主持人：袁建华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
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（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份30,000,000股，占公司有权表决权股份总数的75.95%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉公告》议案

1.议案内容：

公司已于2019年8月21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）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-037），本次会议

的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

无

（二）审议通过《关于吕琳向公司提供无息借款产生关联交易》议案

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 8 月 21 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）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-042），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,615,466 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

本议案涉及的关联股东袁建华、吕萍回避表决。

三、备查文件目录

《湖北中科网络科技股份有限公司第六次临时股东大会会议决议》

湖北中科网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 9 日