

证券代码：835498

证券简称：因尚网络

主办券商：财达证券

深圳市因尚网络科技有限公司 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 9 月 9 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、网络
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长李无韦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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 6 人，持有表决权的股份 19,195,335 股，占公司表决权股份总数的 81.73%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市因尚网络科技有限公司关于追认偶发性关

联交易公告》（公告编号：2019-018）

2.议案表决结果：

同意股数 6,820,335 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

涉及关联交易事项，关联股东李无韦回避表决，李无韦作为股东深圳市因尚明睿创新科技合伙企业(有限合伙)、深圳市路路鲜投资合伙企业(有限合伙)、深圳市因尚思联投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人，一并回避表决。

（二）审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市因尚网络科技有限公司关于增加公司经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-020）

2.议案表决结果：

同意股数 19,195,335 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

1、《深圳市因尚网络科技有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

深圳市因尚网络科技有限公司

董事会

2019 年 9 月 9 日