

证券代码：872316

证券简称：越川网络

主办券商：兴业证券

广州越川网络科技股份有限公司  
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6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：董事长唐洪亮
- 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》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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9人，持有表决权的股份8,314,920股，占公司表决权股份总数的83.1492%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认向关联方借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见与本决议公告同时在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息平台披露的《广州越川网络科技股份有限公司关于追认向关联方借款

暨关联交易的公告》（公告编号：2019-036）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,713,300 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

本议案涉及关联交易，关联方唐洪亮持有公司 3,601,620 股表决权，按照有关规定回避表决。

**三、备查文件目录**

（一）《广州越川网络科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

广州越川网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 10 日