

证券代码：834214 证券简称：百合网 主办券商：华泰联合

## 百合佳缘网络集团股份有限公司 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11日
2. 会议召开地点：北京朝阳区望京SOHO塔3B座6层伊甸园会议室
3. 会议召开方式：现场及网络投票方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王长颖先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》中关于股东大会召开的规定。

#### （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5人，持有表决权的股份989,787,496股，占公司有表决权股份总数的78.77%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈公司股份回购方案〉的议案》

#### 1. 议案内容：

详见内容已于2019年8月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊载的《公司股份回购方案》（公告编号：2019-060）中进行了披露。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 989,787,496 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：本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

### （二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》

#### 1. 议案内容：

为顺利完成公司本次回购股份事宜，拟提请股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，全权办理本次回购股份相关事宜。详见公司于2019年8月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊载的《公司股份回购方案》（公告编号：2019-060）“第十三节 股东大会对董事办理本次回购事宜的具体授权”。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 989,787,496 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：本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

### 三、备查文件目录

《百合佳缘网络集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

百合佳缘网络集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 9 月 11 日