

证券代码：830770

证券简称：牛商股份

主办券商：国信证券

深圳市牛商网络股份有限公司
2019 年第一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

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：单以山先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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 6 人，持有表决权的股份 46,445,503 股，占公司有权表决权股份总数的 90.76%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充追认公司偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司发布至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易公告（补发）》（公告编号：2019-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,802,500 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

股东深圳市单仁资讯有限公司、西藏能仁控股有限公司、深圳市前海善牛投资管理企业（有限合伙）、单以山、肖瑶均为关联方，应回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《深圳市牛商网络股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

深圳市牛商网络股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 11 日