

证券代码：430343

证券简称：优网科技

主办券商：中信建投

优网科技（上海）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 10 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：董事长徐乐
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（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 20,503,122 股，占公司表决权股份总数的 68.34%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

该议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统披露平台

(www.neeq.com.cn)的《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2019-020)。

2.议案表决结果：

同意股数20,503,122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

三、备查文件目录

优网科技（上海）股份有限公司第一次临时股东大会决议

优网科技（上海）股份有限公司

董事会

2019年9月12日