

证券代码：838815

证券简称：品聚网络

主办券商：恒泰证券

广州品聚网络科技有限公司 2019 年第四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 12 日
- 2.会议召开地点：广州市番禺区沙湾镇西安路 7 号紫泥堂会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：杨学平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《广州品聚网络科技有限公司章程》的有关规定。

（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 2 人，持有表决权的股份 28,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认超出预计金额的日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《广州品聚网络科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-042）。

2.议案表决结果：

同意股数 28,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，因全体股东均涉及该关联交易，故不回避表决。

（二）审议通过《关于关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《广州品聚网络科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-043）。

2.议案表决结果：

同意股数 28,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，因全体股东均涉及该关联交易，故不回避表决。

三、备查文件目录

《广州品聚网络科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》。

广州品聚网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日