

证券代码：835946

证券简称：英虎网络

主办券商：东北证券

广州英虎网络股份有限公司

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 13 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：董事长郭汉洲先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召集人认为本次股东大会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程、股东大会会议事规则的规定。本次会议由董事会提议召开，无需相关部门批准或履行其它必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份 13,102,230 股，占公司表决权股份总数的 94.00%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截止 2019 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润累计金额-8,619,863.67 元，公司实收股本 13,938,230.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的 1/3。

2.议案表决结果：

同意股数 13,102,230 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于提名李兰兰女士为公司董事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司原董事叶秀丹女士辞职，导致公司董事会成员低于法定人数，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名李兰兰女士为公司董事会董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满。

经董事会核查，李兰兰女士不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在公司法规定不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 13,102,230 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李兰兰	董事	任职	2019 年 9 月 13	2019 年第一次临时股	审议通过

			日	东大会	
--	--	--	---	-----	--

四、备查文件目录

《广州英虎网络股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

广州英虎网络股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 16 日