

证券代码：870597

证券简称：花儿绽放

主办券商：安信证

券

深圳花儿绽放网络科技股份有限公司

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27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：董事长罗帆
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份3,840,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王倩为公司董事的议案》

- 1.议案内容：

由于公司原董事苏丰因个人原因辞去董事职务，公司股东提名王倩为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过新任董事之日起，至公司第二届董事任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,840,000 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

不涉及关联交易无需回避。

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
王倩	董事	任职	2019年9月27日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
苏丰	董事	离职	2019年9月27日	2019年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳花儿绽放网络科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

深圳花儿绽放网络科技股份有限公司

董事会

2019年9月30日