

证券代码：839864

证券简称：分给网络

主办券商：东莞证券

广州分给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10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：董事长王赞
- 5.会议主持人：董事长王赞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广州分给网络科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》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8人，持有表决权的股份10,013,655股，占公司有效表决权股份总数的63.95%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会董事换届选举》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事会候选人提名的规定，公司对符合条件的股东提名推荐的董事会候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事会候选人本人意见后，提名

王赞、贺杰、孙伟强、方锐、李裕德为公司第二届董事会候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 10,013,655 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

不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于公司监事会监事换届选举》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司将选举新一届监事会成员。公司第二届监事会将由三名监事组成，其中，非职工代表监事二人，职工代表监事一人。现提名王屏涛、全毅作为公司第二届监事会非职工代表监事候选人；李萍为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年。自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 10,013,655 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

不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《广州分给网络科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

广州分给网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 9 日