

证券代码：837118

证券简称：盈科行

主办券商：广州证券

## 江西盈科行网络信息股份有限公司 2019年第六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30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：董事会李伟先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份11,740,278股，占公司有表决权股份总数的84.37%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《选举曹琦为公司董事》议案

- 1.议案内容：

陈小竹女士因个人原因提出辞去公司董事会董事的职务，现选举曹琦女士为公司董事

2.议案表决结果：

同意股数 11,740,278 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

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于江西盈科行网络信息股份有限公司与广州证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经与广州证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。

2.议案表决结果：

同意股数 11,740,278 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

本议案无需回避表决

(三) 审议通过《关于江西盈科行网络信息股份有限公司与申万宏源证券有限公司签署持续督导协议》议案

1.议案内容：

根据公司的战略发展需要，经与申万宏源证券有限公司友好协商，公司决定聘请申万宏源证券有限公司进行持续督导，并就持续督导相关事宜达成一致意见，同意签署持续督导协议。

2.议案表决结果：

同意股数 11,740,278 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

本议案无需回避表决。

## （四）审议通过《关于公司与广州证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

### 1.议案内容：

公司拟与广州证券股份有限公司解除持续督导协议，按照规定需向全国中小企业股份转让系统提交《关于公司与广州证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》，报告中对广州证券股份有限公司解除持续督导协议事宜进行了说明。

### 2.议案表决结果：

同意股数 11,740,278 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

本议案无需回避表决。

## （五）审议通过《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

### 1.议案内容：

为确保公司本次持续督导主办券商变更的工作顺利、高效地进行，现提请股东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

### 2.议案表决结果：

同意股数 11,740,278 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

本议案无需回避表决。

### 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
曹琦	董事	任职	2019 年 10 月 30 日	2019 年第六次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《江西盈科行网络信息股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会会议决议》。

江西盈科行网络信息股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 30 日