

证券代码：831315 证券简称：安畅网络 主办券商：国信证券

上海安畅网络科技有限公司 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 12 月 5 日
2. 会议召开地点：上海呼兰西路 1 号智力产业园 4 号楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长袁奇立
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份

总数 42,335,800 股，占公司有表决权股份总数的 52.22%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司对外投资设立全资子公司的议案》议案

1. 议案内容：

公司拟设立全资子公司上海锐速网络科技有限公司，注册地址为宝山区纪蕴路 588 号北区 4 号楼一层一室，注册资本为人民币 20,000,000.00 元(拟设立子公司名称、注册地址等信息以市场监督管理局核定为准)。详见《对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2019-024)。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,335,800 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

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《公司对外投资设立全资子公司的议案》议案

1. 议案内容：

公司拟设立全资子安畅腾云(西安)信息技术有限公司，注册地址为西安市高新区天谷七路 88 号新加坡腾飞科汇城西楼 1301 室，注册资本为人民币 10,000,000.00 元(拟设立子公司名称、注册地址等信

息以市场监督管理局核定为准)。详见《对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2019-025)。

2. 议案表决结果:

同意股数 42,335,800 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

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

《上海安畅网络科技有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

上海安畅网络科技有限公司

董事会

2019 年 12 月 9 日