

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年第三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《关于公司资本公积转增股本预案的议案》

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体

股东以每 10 股转增 36 股，具体内容详见公司于 2019 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2019 年半年度资本公积转增股本预案公告》（公告编号：2019-035）

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、备查文件目录

《深圳花儿绽放网络科技股份有限公司 2019 年第三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 12 月 30 日