

证券代码：839538

证券简称：寓米网

主办券商：太平洋证券

广东寓米网络科技有限公司 2020 年第一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：2020 年 1 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张晚华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2019 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 18,095,236 股，占公司有表决权股份总数的 90.48%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关联交易的公告》议案

1. 议案内容：

此议案的主要内容详见公司于 2019 年 12 月 27 日披露在全国中小企业股份转让系统有限责任公司信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《广东寓米网络科技有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,619,048 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 0.00%；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

股东会成员张晚华、余春华涉及关联交易，回避表决。

三、备查文件目录

（一）《广东寓米网络科技有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

广东寓米网络科技有限公司

董事会

2020 年 1 月 14 日