证券代码：831084　　证券简称：绿网天下　　主办券商：天风证券

绿网天下（福建）网络科技股份有限公司
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2月6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：董事长张锡聪

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份

总数 25,170,500 股，占公司有表决权股份总数的 36.80%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《绿网天下：变更会计师事务所的公告》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 25,170,500 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名卢雪妃为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《绿网天下：关于董事任命公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 25,170,500 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

该议案不涉及关联事项，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
卢雪妃	董事	任职	2020 年 2 月 6 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
贾晓鹏	董事	离职	2020 年 2 月 6 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）经全体与会董事签字的《绿网天下（福建）网络科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》;

绿网天下（福建）网络科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 10 日