

证券代码：835718

证券简称：凌脉网络

主办券商：中泰证券

上海凌脉网络科技有限公司 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 2 月 11 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：董事长张洪图先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于 2020 年 1 月 15 日经公司第三届董事会第七次会议通过。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海凌脉网络科技有限公司章程》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 3 人，持有表决权的股份 24,724,000 股，占公司有表决权股份总数的 66.90%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举戚晏萍为公司第三届董事会成员的议案》

- 1.议案内容：

鉴于公司收到董事王振先生的辞职报告，辞去公司董事一职，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，现拟提名戚晏萍女士为公司第三届董事会董事候选人，任期到本届董事会期满，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。为确保董事会的正常工作，王振先生将继续履行董事职责，直至股东大会选出新董事后自动卸任。戚晏萍不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施监管问答》的任职要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 24,724,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不存在需要回避表决的情形。

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
王振	董事	离职	2020年2月11日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
戚晏萍	董事	任职	2020年2月11日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海凌脉网络科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

上海凌脉网络科技股份有限公司

董事会

2020年2月11日