

证券代码：870241

证券简称：二五八

主办券商：华创证券

厦门二五八网络科技集团股份有限公司

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 28 日
- 2.会议召开地点：厦门火炬高新区软件园创新大厦 C 区 3F-A455
- 3.会议召开方式：现场方式召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长庄良基
- 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《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他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 7 人，持有表决权的股份总数 31,965,000 股，占公司表决权股份总数的 76.79%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司注册地址变更拟修改公司章程》的议案

1.议案内容：

根据公司经营业务的需要，拟将公司注册地址由“厦门市思明区观音山宜兰路 5 号天瑞·99 商务中心 401、402、403、405、406、407、408、409、410、411、412、413 单元”变更为“厦门火炬高新区软件园创新大厦 C 区 3F-A455”，同时修改公司章程相关条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司注册地址变更拟修改〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,965,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,518,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东庄良基、孟献俊、林溪、厦门众联共创投资合伙企业（有限合伙）、厦门众联共赢投资合伙企业（有限合伙）、厦门众联共享投资合伙企业（有限合

伙）共 6 名股东回避表决。

三、备查文件目录

（一）《厦门二五八网络科技集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

厦门二五八网络科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 28 日