

证券代码：830770

证券简称：牛商股份

主办券商：国信证券

深圳市牛商网络股份有限公司
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 3 月 19 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：单以山先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、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 8 人，持有表决权的股份总数 47,577,321 股，占公司有表决权股份总数的 92.97%。

（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；

高级管理人员总经理曾吉元列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 3 月 4 日于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《关联交易公告》（公告编号：2020-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,802,500 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

股东深圳市单仁资讯有限公司、西藏能仁控股有限公司、深圳市前海善牛投资管理企业（有限合伙）、单以山、刘宏、肖瑶、邓秀群均为关联方，回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市牛商网络股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

深圳市牛商网络股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 19 日