

证券代码：835498

证券简称：因尚网络

主办券商：财达证券

## 深圳市因尚网络科技有限公司 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4月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、网络
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长李无韦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》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7人，持有表决权的股份总数19,330,335股，占公司表决权股份总数的82.31%。

#### （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《关于出售资产暨关联交易的公告》议案

### 1.议案内容：

深圳市因尚网络科技有限公司拟将持有的深圳市因尚科技有限公 40% 股份作价 200 万元转让给深圳市因尚网络科技有限公司股东董邦吾，此项交易属于偶发性关联交易，不构成重大资产重组。相关内容见公司于 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《深圳市因尚网络科技有限公司关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2020-002）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 19,330,335 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：

本议案涉及关联交易，关联股东董邦吾未出席会议，其他股东无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《深圳市因尚网络科技有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

深圳市因尚网络科技有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日