

证券代码：873211

证券简称：木链网

主办券商：开源证券

深圳市骏丰木链网科技股份有限公司

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 5 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：董事长李纪用

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 29,994,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。

（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；

4.其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟成立广西一伟一业一牌新材料有限公司的议案》

1.议案内容：

公司为了进一步扩大生产经营，拟对外投资设立控股子公司广西一伟一业一牌新材料有限公司。详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市骏丰木链网科技股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（2020-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,994,000 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

全体出席股东均存在关联关系，故无需回避表决。

(二) 审议通过《关于拟成立广西火一火建材科技有限公司的议案》

1.议案内容：

公司为了进一步扩大生产经营，拟对外投资设立控股子公司广西火一火建材科技有限公司，详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市骏丰木链网科技股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（2020-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,994,000 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

全体出席股东均存在关联关系，故无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见公司于2020年4月20日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)上披露的《深圳市骏丰木链网科技股份有限公司关于修订<公司章程>公告》(公告编号:2020-008)。

2.议案表决结果：

同意股数 29,994,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司修订了《股东大会议事规则》，具体内容详见公司于2020年4月20日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)上披露的《深圳市骏丰木链网科技股份有限公司股东大会议事规则》(公告编号:2020-009)。

2.议案表决结果：

同意股数 29,994,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司修订了《董事会议事规则》，具体内容详见公司于2020年4月20日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) 上披露的《深圳市骏丰木链网科技股份有限公司董事会议事规则》(公告编号:2020-010)

2. 议案表决结果:

同意股数 29,994,000 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

不涉及关联交易, 无需回避表决。

(六) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容:

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求, 公司修订了《监事会议事规则》, 具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日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) 上披露的《深圳市骏丰木链网科技股份有限公司监事会议事规则》(公告编号:2020-012)。

2. 议案表决结果:

同意股数 29,994,000 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

不涉及关联交易, 无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市骏丰木链网科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

深圳市骏丰木链网科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 8 日