

证券代码：831839

证券简称：广达新网

主办券商：西南证券

成都广达新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 15 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：康永淮

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 56,803,000 股，占公司有表决权股份总数的 59.92%。

（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 2 人，董事朱林，王晓东、游滕因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李华忠因出差缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

无其他人员列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉》的议案

1、议案内容：详见公司在 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统披露的《拟修订公司章程》的公告

2、议案表决结果：同意股数 56,803,000 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

本议案中不涉及关联交易事项，无需回避表决

（二）审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉》

1、议案内容：详见公司在 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于修订〈公司股东大会议事规则〉》的公告

2、议案表决结果：同意股数 56,803,000 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

本议案中不涉及关联交易事项，无需回避表决

（三）审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉》

1、议案内容：详见公司在 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于修订〈公司董事会议事规则〉》的公告

2、议案表决结果：同意股数 56,803,000 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

本议案中不涉及关联交易事项，无需回避表决

（四）审议通过《关于修订〈公司监事会议事规则〉》的议案

1、议案内容：详见公司在 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于修订〈公司监事会议事规则〉》的公告

2、议案表决结果：同意股数 56,803,000 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

本议案中不涉及关联交易事项，无需回避表决

（五）审议通过《关于修订<公司信息披露管理制度>》的议案

1、议案内容：详见公司在 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于修订<公司信息披露管理制度>》的公告

2、议案表决结果：同意股数 56,803,000 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

本议案中不涉及关联交易事项，无需回避表决

三、备查文件目录

《成都广达新网科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

成都广达新网科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日