

证券代码：838974

证券简称：际动网络

主办券商：开源证券

上海际动网络科技有限公司 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5月27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：李太平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 6,907,940 股，占公司表决权股份总数的 21.6958%。

（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 1 人，出席 1 人；
- 2.公司在任监事 0 人，出席 0 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司无董事会秘书，公司其他已辞职董事、监事和高级管理人员请假，未出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议<章程修正案>的议案》

1.议案内容：

新的《证券法》生效后，根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，需要对公司《章程》进行修改，为此，公司制作了《章程修正案》，并经董事会审议通过，需要请股东大会审议批准。公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露了《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-004）。

本议案为特别议案，需要出席会议股东所持股数的三分之二以上通过，方为有效。

2.议案表决结果：

同意股数 6,367,940 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 92.1829%；反对股数 540,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 7.8171%；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

本议案不涉及关联交易，无需要回避表决事项。

三、备查文件目录

《章程修正案》

上海际动网络科技股份有限公司

董事会

2020年5月28日