

证券代码：837118

证券简称：盈科行

主办券商：申万宏源

江西盈科行网络信息股份有限公司 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6月5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：董事长李伟先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《江西盈科行网络信息股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《江西盈科行网络信息股份有限公司股东大会议事规则》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 13,915,550 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于解除 2015 年股权激励剩余锁定股票限售》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 2020-019。

2.议案表决结果：

同意股数 13,915,550 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

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

（二）审议通过《选举王旻娣女士为监事》的议案

1.议案内容：

叶楠先生因个人原因提出辞去公司监事会监事的职务，现选举王旻娣女士为公司监事。

2.议案表决结果：

同意股数 13,915,550 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

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王 旻 娣	监事	任职	2020年6月 5日	2020年第一次临 时股东大会	审议通过
叶楠	监事	离职	2020年6月 5日	2020年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江西盈科行网络信息股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

江西盈科行网络信息股份有限公司

董事会

2020年6月5日