

证券代码：831084

证券简称：绿网天下

主办券商：天风证券

绿网天下（福建）网络科技有限公司 2020 年第二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 12 日
2. 会议召开地点：厦门市集美区集美软件园 B 区 02 栋 2701 室公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张锡聪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份

总数 28,262,500 股，占公司表决权股份总数的 41.32%。

（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 4 人，董事喻加峰因个人原因缺席；
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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2020 年度银行授信及关联担保的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计公司 2020 年度银行授信及关联担保的公告》（公告编号：2020-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,092,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东张锡聪、喻虹、厦门百帝达投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《绿网天下：关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,262,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《绿网天下：信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,262,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《绿网天下：对外担保管理办法》（公告编号：2020-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,262,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《绿网天下：关联交易管理制度》（公告编号：2020-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,262,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《绿网天下：股东大会议事规则》（公告编号：2020-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,262,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《绿网天下：董事会议事规则》（公告编号：2020-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,262,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）否决《关于追认实际控制人以股权质押贷款公司为其提供连带

担保的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于追认实际控制人以股权质押贷款公司为其提供连带担保的公告》（公告编号：2020-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 3,092,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东张锡聪、喻虹、厦门百帝达投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（九）否决《关于追认公司为关联方获得贷款提供增信措施的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于追认公司为关联方获得贷款提供增信措施的议案》（公告编号：2020-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 3,092,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东张锡聪、喻虹、厦门百帝达投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（十）审议通过《关于追认关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于追认关联交易的公告》（公告编号：2020-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,092,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东张锡聪、喻虹、厦门百帝达投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

（一）经全体与会董事签字的《绿网天下（福建）网络科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》；

绿网天下（福建）网络科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 16 日