

证券代码：837429

证券简称：壹柒伍

主办券商：平安证券

深圳市壹柒伍网络科技股份有限公司

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9月17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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长黄健先生
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、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的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 11 人，持有表决权的股份总数 22,489,250 股，占公司表决权股份总数的 74.13%。

（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 3 人，董事董丹青、张泽滨因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事李伟因出差缺席，监事周勇因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

-

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认对外借款暨偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市壹柒伍网络科技股份有限公司补充确认对外借款暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,106,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 70.63%；反对股数 4,618,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 29.37%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案黄健、深圳市四度空间发展有限公司属于关联方，回避表决。

三、备查文件目录

(一) 经与会股东和代表人签字的《深圳市壹柒伍网络科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

深圳市壹柒伍网络科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 18 日