

证券代码：836044

证券简称：复观网络

主办券商：海通证券

陕西复观网络科技股份有限公司 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：2021年1月6日
2. 会议召开地点：上海市黄浦区打浦路443号604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：邬正绎
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数3,899,000股，占公司表决权股份总数的44.56%。

（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；

我司暂无董事会秘书。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更董事的议案》

1.议案表决结果

同意股数 3,899,000 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%。

2. 回避表决情况

无。

(二)审议通过《申请委托贷款的议案》

1.议案表决结果

同意股数 3,899,000 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%。

2. 回避表决情况

无。

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
何畏	董事	离职	2021年1月 6日	2020年第二次临时 股东大会	审议通过
阎逮 晨	董事	任职	2021年1月 6日	2020年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 2020年第二次临时股东大会决议、会议记录。

陕西复观网络科技股份有限公司

董事会

2021年1月8日