

证券代码：835718

证券简称：凌脉网络

主办券商：中泰证

券

上海凌脉网络科技有限公司 2021 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：2021 年 10 月 8 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：董事长张洪图先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于 2021 年 9 月 17 日经公司第三届董事会第十三次会议通过。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海凌脉网络科技有限公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 24,724,000 股，占公司表决权股份总数的 66.90%。

（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；

公司总经理出席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更经营范围暨修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因经营需要，拟修订公司章程第二章第十二条公司经营范围相关内容，变更前公司经营范围：从事计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统集成，票务代理，设计、制作、发布、代理各类广告，会务服务，展览展示服务，企业管理咨询，图文设计制作，市场营销策划，以电子商务方式销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、体育用品、日用百货、工艺品、通信设备。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（按营业执照完整列示），变更后经营范围：从事计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统集成，票务代理，设计、制作、发布、代理各类广告，会务服务，展览展示服务，企业管理咨询，图文设计制作，市场营销策划，以电子商务方式销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、体育用品、日用百货、工艺品、通信设备。**许可项目：第二类增值电信业务；食品经营。**【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（加粗以示新增）。上述变更以工商部门核准为准。

2. 议案表决结果

同意股数为 24,724,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数为 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

不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

《上海凌脉网络科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

上海凌脉网络科技股份有限公司

董事会

2021年10月8日