

证券代码：872747

证券简称：渝网科技

主办券商：开源证券

**江西渝网科技股份有限公司**  
**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：2020 年 6 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：董事会
5. 会议主持人：锁进
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的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 6 人，持有表决权的股份总数 5,640,000 股，占公司表决权股份总数的 88.82%。

**（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；

公司全体高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议《关于对全资子公司上饶市开阳信息技术有限公司增资》议案

#### 1.议案内容：

为满足公司经营发展需要，增强公司资源整合力、核心竞争力，公司对全资子公司上饶市开阳信息技术有限公司进行增资。详见公司于2020年6月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《对外投资公告》（公告编号：2020-040）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数5,640,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决权。

### （二）审议《关于修订<公司章程>》议案

#### 1.议案内容：

详见公司于2020年6月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的关于拟修订《公司章程》公告（公告编号：2020-039）

#### 2.议案表决结果：

同意股数5,640,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决权。

### （三）审议《关于选举孙威为公司监事》议案

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年6月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《监事任命公告》（公告编号：2020-043）

## 2.议案表决结果：

同意股数 5,640,000 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%。

## 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决权。

## 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
孙威	监事	任职	2020年6月 17日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《江西渝网科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

江西渝网科技股份有限公司

董事会

2020年6月19日