

证券代码：833589

证券简称：多维度

主办券商：东吴证券

## 上海多维度网络科技股份有限公司 2018 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：2018 年 4 月 25 日

2. 会议召开地点：上海市徐汇区钦州路 100 号 2 号楼 207 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：雷勇

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《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 15 人，持有表决权的股份 57,882,016 股，占公司股份总数的 99.9983%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容

根据当前行业发展趋势，结合公司自身业务发展战略规划，现阶段公司需要更加专注业务拓展和技术研发，迅速抢占市场，扩大竞争优势，经与公司全体股东沟通，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,882,016 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌及相关事宜的议案》

1. 议案内容

鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统提出股票终止挂牌的申请，为确保相关工作的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。包括但不限于：（1）授权董事会制作、修改终止挂牌的书面申请以及向全国中小企业股份转让系统递交申请终止挂牌的文件；（2）批准、签署

与本次终止挂牌相关的文件；(3) 办理本次终止挂牌涉及的公司章程修订事宜；(4) 办理与申请本次终止挂牌相关的其他事宜。(5) 申请终止挂牌事项授权有效期为自股东大会审议通过本项授权之日起至终止挂牌全部事宜办理完毕之日止。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 57,882,016 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。

## 三、备查文件目录

上海多维度网络科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议

上海多维度网络科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 25 日