

证券代码：430352

证券简称：慧网通达

主办券商：华龙证券

北京慧网通达科技股份有限公司 2019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：2019年2月2日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区中关村鼎好电子大厦写字楼A座1722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：董事长齐凯先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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11,896,000股，占公司表决权股份总数的99.13%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止〈北京慧网通达科技股份有限公司股票发行方案(三)〉的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容详见2019年1月16日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上的《北京慧网通达科技股份有限公司第三届

董事第二次会议决议公告》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,896,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（二）审议通过《关于提名刘新平为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容详见 2019 年 1 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上的《北京慧网通达科技股份有限公司第三届董事第二次会议决议公告》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,896,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

三、备查文件目录

《北京慧网通达科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

北京慧网通达科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 11 日