

证券代码：831852

证券简称：东研科技

主办券商：东莞证券

## 广东东研网络科技股份有限公司 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 9 月 11 日
- 2.会议召开地点：汕头高新区科技中路 6 号（创业大厦）十二层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：汤小秋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《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（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 54,733,460 股，占公司表决权股份总数的 53.92%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》；

##### 1.议案内容：

详细内容见公司于 2019 年 8 月 26 日披露的《关于修订〈利润分配管理制度〉的公告》。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 54,733,460 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2019 年半年度利润分配方案的议案》；

#### 1.议案内容：

详细内容见公司于 2019 年 8 月 26 日披露的《2019 年半年度权益分派预案公告》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 54,733,460 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于向民生银行申请综合授信并接受关联方担保的议案》。

#### 1.议案内容：

详细内容见公司于 2019 年 8 月 26 日披露的《关联交易公告》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 12,182,047 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

本议案涉及关联交易事项，股东汤小秋、迟大明回避表决。

## 三、备查文件目录

广东东研网络科技有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议。

特此公告。

广东东研网络科技有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日