

证券代码：831084

证券简称：绿网天下

主办券商：天风证券

## 绿网天下（福建）网络科技股份有限公司 2018年第五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9月10日
2. 会议召开地点：厦门市软件园二期观日路18号401室公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长张锡聪
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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开无需相关部门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8人，持有表决权的股份

总数 35,035,500 股，占公司有表决权股份总数的 51.22%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉》议案

#### 1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《绿网天下：关联交易管理制度》（公告编号：2018-070）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 35,035,500 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案

#### 1. 议案内容：

为了提高自有资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，确保公司经营资金需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。拟购买理财产品为商业银行发行的保本浮动收益类理财产品和非保本浮动收益型理财产品，最高额度不超过人民币 10,000 万元，即在 1 年内可滚动购买。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 35,035,500 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次使用自有闲置资金购买理财产品的相关事宜》议案

#### 1. 议案内容：

拟提请股东大会授权公司董事会办理本次使用自有闲置资金购买理财产品的相关事宜。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 35,035,500 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）《绿网天下（福建）网络科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》；

绿网天下（福建）网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日