

证券代码：836610

证券简称：铠甲网络

主办券商：首创证券

厦门铠甲网络股份有限公司 2019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：2019年4月8日
- 2.会议召开地点：厦门市软件园观日路26号202A
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈滨先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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10人，持有表决权的股份总数29,174,107股，占公司表决权股份总数的82.89%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司日常经营发展需要，对2019年度日常性关联交易进行合理预计，预计总金额为人民币2,510万元。具体内容详见《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数1,925,855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

关联股东陈滨及其控制的厦门道和投资管理有限公司、厦门盈领投资合伙企业（有限合伙）以及关联股东梁晓斌回避表决。

三、备查文件目录

《厦门铠甲网络股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

厦门铠甲网络股份有限公司

董事会

2019年4月9日