

证券代码：832028

证券简称：汇元科技

主办券商：国信证券

北京汇元网科技股份有限公司 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6月18日
- 2.会议召开地点：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：董事长吴洪彬先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开临时股东大会的相关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东、股东代表、股东代理人共13人，持有表决权的股份总数242,443,760股，占公司有效表决权股份总数的65.60%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟扩大自有资金投资理财额度和范围的议案》

1.议案内容：

为进一步丰富现金管理手段，拓展投资渠道，在保障资金流动性和不影响日常经营的情况下，公司拟提请股东大会授权管理层扩大理财规模和范围：在原有不超过5亿元理财额度的基础上增加为不超过7.5亿元理财额度，在该额度内投资资金可以循环滚动

使用。投资范围拟从银行理财产品、结构性存款产品和货币市场基金、扩展到资管计划、信托、私募以及公募证券投资基金等产品。授权自股东大会决议通过之日起有效，额度内上述投资品种的具体构成由公司管理层根据实际情况确定。

有关事项具体内容详见公司于 2019 年 6 月 3 日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟扩大自有资金投资理财额度和范围的公告》（公告编号：2019-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 209,586,760 股，占本次股东会有表决权股份总数的 86.45%；反对股数 32,834,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 13.54%；弃权股数 23,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%。

个别股东意见：公司于 2019 年 6 月 18 日收到个别股东有关本议案的书面反馈意见，该股东行使了表决权，投了反对票并提出了建议和意见。公司高度重视引入股东的资源支持以及股东提出的有利于整体公司发展的合理建议，公司始终秉承公平、公正、公开的原则，注重维护全体股东利益。在符合公司股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定下，依据合法有效的表决结果，按照所有股东风险共担收益共享的原则审慎进行相关投资理财，并按照披露规则进行披露。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

- 1、经与会股东和董事签字确认的股东大会决议；
- 2、《北京汇元网科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
- 3、《北京汇元网科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》；
- 4、《关于拟扩大自有资金投资理财额度和范围的公告》（公告编号：2019-023）。

北京汇元网科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 19 日