

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8月1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：

本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，同时公司董事、监事、高管等相关人员列席了会议，本次会议表决程序和表决结果合法有效。

（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248,986,760股，占公司有效表决权股份总数的67.37%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟使用闲置自有资金认购私募基金暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为充分发挥资金的使用效率，提高短期闲置资金的收益，在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，北京汇元网科技股份有限公司拟用闲置自有资金购买杭州锦成盛资产管理有限公司的私募基金。

有关该事项具体内容详见公司于 2019 年 7 月 17 日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟使用闲置自有资金认购私募基金暨关联交易的公告》（公告编号：2019-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 216,986,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.15%；反对股数 32,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.85%；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

根据《公司章程》第三十七条，该议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于改选第二届监事会非职工监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于，于小翠女士因个人原因辞去监事职务，股东尹航先生提名高会芳女士为公司第二届监事会监事，任职期限自股东大会决议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

有关该事项的详细内容请参考公司于 2019 年 7 月 17 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《非职工监事变动公告》（公告编号：2019-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 248,986,760 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

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十三次会议决议》；
- 3、《北京汇元网科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；
- 4、《关于拟使用闲置自有资金认购私募基金暨关联交易公告》（公告编号：2019-032）；
- 5、《非职工监事变动公告》（公告编号：2019-033）。

公告编号：2019-036

北京汇元网科技股份有限公司

董事会

2019年8月1日