

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年第三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16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

出席和授权出席本次股东大会的股东、股东代表、股东代理人共12人，持有表决权的股份231,941,760股，占公司表决权股份总数的62.75%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及全资子公司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及全资子公司拟使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，实际投资主体以签署的协议为准。购买金额在原有不超过 9000 万元的基础上，拟增加到不超过 3 亿元，后期或根据需要调整额度。该私募基金拟投资范围为：权益类、固定收益类、现金管理类、场内衍生品、场外衍生品、上海黄金交易所上市交易的现货延期交收合约品种等金融产品。

有关该事项具体内容详见公司于 2019 年 8 月 30 日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司及全资子公司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：2019-042）。

个别股东意见：公司于 2019 年 9 月 16 日收到个别股东有关本议案的书面函，该股东行使了表决权，投了反对票，同时表达了一些主要意见和关注要点包括但不限于投资私募基金的决策制度、风控报告及措施、理财小组成员履历及相关标准，以及已投基金的收益情况及退出情况等。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。

2. 议案表决结果：

同意股数 199,941,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.20%；反对股数 32,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.80%；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。

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十五次会议决议》；
- 3、《关于公司及全资子公司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：2019-042）；

北京汇元网科技股份有限公司

董事会

2019年9月16日