

证券代码：872316

证券简称：越川网络

主办券商：兴业证券

## 广州越川网络科技股份有限公司 2018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：2018年9月12日
- 2.会议召开地点：广州越川网络科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：唐洪亮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数8,314,920股，占公司表决权股份总数的83.1492%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于任免公司董事的议案》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司董事贺毅先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，故提名武可宁先生为第一届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起，至本届董事会届满为止，可连选连任。

该议案未得到股东大会审议通过前，贺毅先生仍按照《公司法》及《公司章程》的规定继续履行董事职责。

武可宁，男，1965年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于长安大学，本科学历。2004年，就职于深圳市迅雷网络技术有限公司（下称“迅雷网络”）系统工程总监；2006年，就职于迅雷网络副总裁分管系统工程部和信息安全部；2017年10月至今，任迅雷网络董事长、总经理兼法定代表人。武可宁未持有公司股份。

武可宁先生不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的其他情形，不属于失信联合惩戒对象。符合董事任职条件。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 8,314,920 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

## 三、备查文件目录

《广州越川网络科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

《广州越川网络科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议记录》

广州越川网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日