

证券代码：872708

证券简称：兴汉网际

主办券商：长江证券

北京兴汉网际股份有限公司

2019 年第四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 11 月 18 日
- 2.会议召开地点：北京兴汉网际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：杨建兴
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

北京兴汉网际股份有限公司（以下简称“兴汉网际”、“公司”）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、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（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 18,999,999 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《对外投资（对控股子公司增资）》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 11 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 上发布的《对外投资（对控股子公司增资）的公告》（公告编

号：2019-037)。

2.议案表决结果：

同意股数 18,999,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

（二）审议通过《偶发性关联交易》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 11 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 上发布的《偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-038）。

2.议案表决结果：

同意股数 18,999,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及到关联交易，但因全体股东均为关联方，如回避表决将导致股东大会无法形成有效表决，因此全体股东一致同意不回避表决，并一致同意该议案。

三、备查文件目录

（一）《北京兴汉网际股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议》

北京兴汉网际股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 18 日