

四川迅游网络科技有限公司

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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无变更、否决议案，或涉及变更前次股东大会决议的情况。
- 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的表决方式。

一、会议的召开情况

（一）现场会议召开时间：2019年1月9日（周三）下午14:30

（二）网络投票时间：2019年1月8日至2019年1月9日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年1月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年1月8日下午15:00至2019年1月9日下午15:00期间的任意时间。

（三）现场会议召开地点：成都市高新区世纪城南路599号D7栋7层，四川迅游网络科技有限公司会议室。

（四）召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

（五）召集人：公司董事会

（六）主持人：董事长章建伟先生

（七）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

（一）出席会议总体情况

参加现场和网络投票的股东22人，代表股份61,977,124股，占上市公司总股份的27.4550%。

（二）现场会议出席情况

出席现场会议的股东7人，代表股份60,891,248股，占上市公司总股份的26.9740%。

（三）参加网络投票情况

通过网络投票的股东15人，代表股份1,085,876股，占上市公司总股份的0.4810%。

（四）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东19人，代表股份1,869,676股，占上市公司总股份的0.8282%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份783,800股，占上市公司总股份的0.3472%。

通过网络投票的股东15人，代表股份1,085,876股，占上市公司总股份的0.4810%。

（五）公司董事、部分监事、高管出席了会议，见证律师列席了会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于回购注销2017年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

总表决情况：

同意61,977,124股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有有效表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意1,869,676股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.0000%。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

总表决情况：

同意61,977,124股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的100.0000%；反

对0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有有效表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意1,869,676股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.0000%。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意61,977,124股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有有效表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意1,869,676股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.0000%。

（四）逐项审议通过《关于制订、修订公司制度的议案》

1、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意61,977,124股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有有效表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意1,869,676股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.0000%。

2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意61,977,124股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未

投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有有效表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意1,869,676股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.0000%。

3、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意61,977,124股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的100.0000%；反
对0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有有效表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意1,869,676股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.0000%。

4、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况：

同意61,977,124股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的100.0000%；反
对0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有有效表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意1,869,676股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.0000%。

5、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

总表决情况：

同意61,977,124股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的100.0000%；反
对0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有有效表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意1,869,676股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

6、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

总表决情况：

同意61,977,124股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意1,869,676股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

7、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

总表决情况：

同意61,977,124股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意1,869,676股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

（二）律师姓名：李霄、胡晓清

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件



- (一) 四川迅游网络科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
- (二) 北京市金杜律师事务所关于四川迅游网络科技股份有限公司二零一九年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

四川迅游网络科技股份有限公司董事会

2019 年 1 月 9 日