

证券代码：603258

证券简称：电魂网络

公告编号：2019-094

杭州电魂网络科技股份有限公司

第二期员工持股计划第二次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划第二次持有人会议于2019年11月05日以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡建平先生主持，本次会议应出席持有人119人，实际出席持有人48人，代表第二期员工持股计划份额4,249万份，占公司第二期员工持股计划总份额的60.70%。会议的召集、召开和表决程序符合公司第二期员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举胡建平先生、俞国燕女士、许慕典先生为公司第二期员工持股计划管理委员会委员。

表决结果：同意4,249万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的60.70%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权2,751万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的39.30%。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

2019年11月05日