

证券代码：603258

证券简称：电魂网络

公告编号：2018-080

杭州电魂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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2018 年 11 月 15 日
- (二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江区西兴街道滨安路 435 号公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	123,875,009
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	50.9475

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长胡建平先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书任锋先生出席会议；公司高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于回购注销已离职激励对象的限制性股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	123,862,109	99.9895	12,900	0.0105	0	0.0000

- 2、议案名称：关于终止实施 2018 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	119,710,109	99.8491	180,900	0.1509	0	0.0000

3、 议案名称：关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	123,694,109	99.8539	180,900	0.1461	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于回购注销已离职激励对象的限制性股票的议案	250,109	95.0952	12,900	4.9048	0	0.00
2	关于终止实施2018年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案	82,109	31.2190	180,900	68.7810	0	0.00
3	关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的议案	82,109	31.2190	180,900	68.7810	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、中小股东（持股 5%以下）表决情况中，未包括现任董事、监事、高级管理人员的持股表决情况。

2、议案 1-议案 3 为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 2/3 以上审议通过。

3. 议案 2 关联股东郝杰回避表决，郝杰所持表决股份数 3,984,000 股。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江京衡律师事务所

律师：徐晓清、徐林燕

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、《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，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

杭州电魂网络科技股份有限公司

2018年11月15日