

证券代码：835863 证券简称：ST 万众

主办券商：长江证券

北京万众凯旋互联网科技股份有限公司 2018 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 6 月 19 日

2. 会议召开地点：深圳市南山区沙河西路尚美科技大厦 19 层会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：刘亮

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

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 10,450,000 股，占公司股份总数的 79.17%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容

截至 2017 年 12 月 31 日,北京万众凯旋互联网科技股份有限公司(以下简称“公司”)未弥补的亏损已经达到实收股本总额三分之一。未来公司将加强原有业务,拓展新业务;加强内部控制,节约成本;早日扭亏为盈。

2. 议案表决结果:

同意股数 10,450,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

(一) 2018 年第一次临时股东大会会议决议

北京万众凯旋互联网科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 25 日