

证券代码:688080 证券简称:映翰通

公告编号:2020-035

北京映翰通网络技术股份有限公司2020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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是符合法律规定的会议。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开时间:2020年9月10日

(二) 会议召开地点:北京映翰通网络技术股份有限公司会议室

(三) 出席会议的股东及股东代理人、表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权的数量:

1.出席会议的股东和代理人人数

11

普通股股东人数

11

2.出席会议的股东所持有的表决权数量

22,190,240

22,190,240

普通股股东所持表决权数量

42,324,5

3.出席会议的股东所持有的表决权数量占公司表决权数量的比(%)

42.3245

4.普通股股东所持有的表决权数量占公司表决权数量的比(%)

42.3245

(四) 表决权是否符合法律、行政法规、公司章程的规定, 大会主持情况等。

本次会议由公司董事长召集,董事长李生先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

本次股东大会议程、召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定。

(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9人,出席9人

2. 公司在任监事3人,出席3人

3. 公司在任高级管理人员9人,出席9人

其他董事、监事和董事会秘书的列席情况。

董事会秘书李生出席本次会议;公司总经理李红女士、副总经理韩俊先生、财务负责人俞映霞女士列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

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(%)
普通股	22,176,840	99.93%	13,400	0.06%	0	0.00%

(二) 对重大事项、尚须股东大会对以下事项的表决情况

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	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	7,700	36.49%	13,400	63.50%	0	0.00%

(三) 对于议案表决的有关说明

1.议案一为普通决议议案,由获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

2.议案一涉及小股东投票并进行了单独计票。

3.本公司股东及股东代理人对议案一进行表决时,应当将表决权让渡给其他股东的表决权一并投出。

4.本公司股东及股东代理人对议案一进行表决时,应当将表决权让渡给其他股东的表决权一并投出。

5.本公司股东及股东代理人对议案一进行表决时,应当将表决权让渡给其他股东的表决权一并投出。

6.本公司股东及股东代理人对议案一进行表决时,应当将表决权让渡给其他股东的表决权一并投出。

7.本公司股东及股东代理人对议案一进行表决时,应当将表决权让渡给其他股东的表决权一并投出。

8.本公司股东及股东代理人对议案一进行表决时,应当将表决权让渡给其他股东的表决权一并投出。

9.本公司股东及股东代理人对议案一进行表决时,应当将表决权让渡给其他股东的表决权一并投出。

10.本公司股东及股东代理人对议案一进行表决时,应当将表决权让渡给其他股东的表决权一并投出。

11.本公司股东及股东代理人对议案一进行表决时,应当将表决权让渡给其他股东的表决权一并投出。

12.本公司股东及股东代理人对议案一进行表决时,应当将表决权让渡给其他股东的表决权一并投出。

13.本公司股东及股东代理人对议案一进行表决时,应当将表决权让渡给其他股东的表决权一并投出。

14.本公司股东及股东代理人对议案一进行表决时,应当将表决权让渡给其他股东的表决权一并投出。

15.本公司股东及股东代理人对议案一进行表决时,应当将表决权让渡给其他股东的表决权一并投出。

16.本公司股东及股东代理人对议案一进行表决时,应当将表决权让渡给其他股东的表决权一并投出。

17.本公司股东及股东代理人对议案一进行表决时,应当将表决权让渡给其他股东的表决权一并投出。

18.本公司股东及股东代理人对议案一进行表决时,应当将表决权让渡给其他股东的表决权一并投出。

19.本公司股东及股东代理人对议案一进行表决时,应当将表决权让渡给其他股东的表决权一并投出。

20.本公司股东及股东代理人对议案一进行表决时,应当将表决权让渡给其他股东的表决权一并投出。

21.本公司股东及股东代理人对议案一进行表决时,应当将表决权让渡给其他股东的表决权一并投出。

22.本公司股东及股东代理人对议案一进行表决时,应当将表决权让渡给其他股东的表决权一并投出。

23.本公司股东及股东代理人对议案一进行表决时,应当将表决权让渡给其他股东的表决权一并投出。

24.本公司股东及股东代理人对议案一进行表决时,应当将表决权让渡给其他股东的表决权一并投出。

25.本公司股东及股东代理人对议案一进行表决时,应当将表决权让渡给其他股东的表决权一并投出。

26.本公司股东及股东代理人对议案一进行表决时,应当将表决权让渡给其他股东的表决权一并投出。

27.本公司股东及股东代理人对议案一进行表决时,应当将表决权让渡给其他股东的表决权一并投出。

28.本公司股东及股东代理人对议案一进行表决时,应当将表决权让渡给其他股东的表决权一并投出。

29.本公司股东及股东代理人对议案一进行表决时,应当将表决权让渡给其他股东的表决权一并投出。

30.本公司股东及股东代理人对议案一进行表决时,应当将表决权让渡给其他股东的表决权一并投出。

31.本公司股东及股东代理人对议案一进行表决时,应当将表决权让渡给其他股东的表决权一并投出。

32.本公司股东及股东代理人对议案一进行表决时,应当将表决权让渡给其他股东的表决权一并投出。

33.本公司股东及股东代理人对议案一进行表决时,应当将表决权让渡给其他股东的表决权一并投出。

34.本公司股东及股东代理人对议案一进行表决时,应当将表决权让渡给其他股东的表决权一并投出。

35.本公司股东及股东代理人对议案一进行表决时,应当将表决权让渡给其他股东的表决权一并投出。

36.本公司股东及股东代理人对议案一进行表决时,应当将表决权让渡给其他股东的表决权一并投出。

37.本公司股东及股东代理人对议案一进行表决时,应当将表决权让渡给其他股东的表决权一并投出。

38.本公司股东及股东代理人对议案一进行表决时,应当将表决权让渡给其他股东的表决权一并投出。

39.本公司股东及股东代理人对议案一进行表决时,应当将表决权让渡给其他股东的表决权一并投出。

40.本公司股东及股东代理人对议案一进行表决时,应当将表决权让渡给其他股东的表决权一并投出。

41.本公司股东及股东代理人对议案一进行表决时,应当将表决权让渡给其他股东的表决权一并投出。

42.本公司股东及股东代理人对议案一进行表决时,应当将表决权让渡给其他股东的表决权一并投出。

43.本公司股东及股东代理人对议案一进行表决时,应当将表决权让渡给其他股东的表决权一并投出。

44.本公司股东及股东代理人对议案一进行表决时,应当将表决权让渡给其他股东的表决权一并投出。

45.本公司股东及股东代理人对议案一进行表决时,应当将表决权让渡给其他股东的表决权一并投出。

46.本公司股东及股东代理人对议案一进行表决时,应当将表决权让渡给其他股东的表决权一并投出。

47.本公司股东及股东代理人对议案一进行表决时,应当将表决权让渡给其他股东的表决权一并投出。

48.本公司股东及股东代理人对议案一进行表决时,应当将表决权让渡给其他股东的表决权一并投出。

49.本公司股东及股东代理人对议案一进行表决时,应当将表决权让渡给其他股东的表决权一并投出。

50.本公司股东及股东代理人对议案一进行表决时,应当将表决权让渡给其他股东的表决权一并投出。

51.本公司股东及股东代理人对议案一进行表决时,应当将表决权让渡给其他股东的表决权一并投出。

52.本公司股东及股东代理人对议案一进行表决时,应当将表决权让渡给其他股东的表决权一并投出。

53.本公司股东及股东代理人对议案一进行表决时,应当将表决权让渡给其他股东的表决权一并投出。

54.本公司股东及股东代理人对议案一进行表决时,应当将表决权让渡给其他股东的表决权一并投出。

55.本公司股东及股东代理人对议案一进行表决时,应当将表决权让渡给其他股东的表决权一并投出。

56.本公司股东及股东代理人对议案一进行表决时,应当将表决权让渡给其他股东的表决权一并投出。

57.本公司股东及股东代理人对议案一进行表决时,应当将表决权让渡给其他股东的表决权一并投出。

58.本公司股东及股东代理人对议案一进行表决时,应当将表决权让渡给其他股东的表决权一并投出。

59.本公司股东及股东代理人对议案一进行表决时,应当将表决权让渡给其他股东的表决权一并投出。

60.本公司股东及股东代理人对议案一进行表决时,应当将表决权让渡给其他股东的表决权一并投出。

61.本公司股东及股东代理人对议案一进行表决时,应当将表决权让渡给其他股东的表决权一并投出。

62.本公司股东及股东代理人对议案一进行表决时,应当将表决权让渡给其他股东的表决权一并投出。

63.本公司股东及股东代理人对议案一进行表决时,应当将表决权让渡给其他股东的表决权一并投出。

64.本公司股东及股东代理人对议案一进行表决时,应当将表决权让渡给其他股东的表决权一并投出。

65.本公司股东及股东代理人对议案一进行表决时,应当将表决权让渡给其他股东的表决权一并投出。

66.本公司股东及股东代理人对议案一进行表决时,应当将表决权让渡给其他股东的表决权一并投出。

67.本公司股东及股东代理人对议案一进行表决时,应当将表决权让渡给其他股东的表决权一并投出。

68.本公司股东及股东代理人对议案一进行表决时,应当将表决权让渡给其他股东的表决权一并投出。

69.本公司股东及股东代理人对议案一进行表决时,应当将表决权让渡给其他股东的表决权一并投出。

70.本公司股东及股东代理人对议案一进行表决时,应当将表决权让渡给其他股东的表决权一并投出。

71.本公司股东及股东代理人对议案一进行表决时,应当将表决权让渡给其他股东的表决权一并投出。

72.本公司股东及股东代理人对议案一进行表决时,应当将表决权让渡给其他股东的表决权一并投出。

73.本公司股东及股东代理人对议案一进行表决时,应当将表决权让渡给其他股东的表决权一并投出。

74.本公司股东及股东代理人对议案一进行表决时,应当将表决权让渡给其他股东的表决权一并投出。

75.本公司股东及股东代理人对议案一进行表决时,应当将表决权让渡给其他股东的表决权一并投出。

76.本公司股东及股东代理人对议案一进行表决时,应当将表决权让渡给其他股东的表决权一并投出。

77.本公司股东及股东代理人对议案一进行表决时,应当将表决权让渡给其他股东的表决权一并投出。

78.本公司股东及股东代理人对议案一进行表决时,应当将表决权让渡给其他股东的表决权一并投出。

79.本公司股东及股东代理人对议案一进行表决时,应当将表决权让渡给其他股东的表决权一并投出。

80.本公司股东及股东代理人对议案一进行表决时,应当将表决权让渡给其他股东的表决权一并投出。

81.本公司股东及股东代理人对议案一进行表决时,应当将表决权让渡给其他股东的表决权一并投出。

82.本公司股东及股东代理人对议案一进行表决时,应当将表决权让渡给其他股东的表决权一并投出。

83.本公司股东及股东代理人对议案一进行表决时,应当将表决权让渡给其他股东的表决权一并投出。

84.本公司股东及股东代理人对议案一进行表决时,应当将表决权让渡给其他股东的表决权一并投出。

85.本公司股东及股东代理人对议案一进行表决时,应当将表决权让渡给其他股东的表决权一并投出。