江苏三六五网络股份有限公司

2019年第二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、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
- 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一）会议召开及出席情况

江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会于2019年8月2日（星期五）在南京市建邺区云龙山路99号公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议通知已于2019年6月11日以公告方式向全体股东发出；本次股东大会由公司董事会召集，董事长胡光辉先生主持会议。公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

出席现场会议和参加网络投票的股东（包括代理人）共3名，所持（代理）股份33,431,805股，占公司总股本的17.3225%，其中，出席本次股东大会现场会议的股东代表（包括代理人）共3名，所持（代理）股份33,431,805股，占公司总股本的17.3225%；以网络投票方式出席本次股东大会的股东代表共0名。

二）议案审议情况

本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式进行表决，审议通过

了以下决议：

1、审议通过《关于因回购注销部分限制性股票公司注册资本减少暨修订公司章程的议案（附章程修正案）》；

公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于回购注销部分股权激励首次授予的股票期权和限制性股票的议案》，公司将需要回购注销本期未能解锁的及因其他原因需回购注销的限制性股票，共计37.02万股，限制性股票回购注销的具体事项详见公司于2019年4月20日在中国证监会指定信息披露网站上披露的相关公告（公告编号：2019-040）。因此回购注销完成后，公司总股本将会从192,996,000股变更为192,625,800股，注册资本从19299.6万元减少为19262.58万元。

由于公司注册资本减少，因此需要对公司章程中有关注册资本、总股本的条款进行相应修正。

相关《公司章程修正案》及修订后的公司章程的具体内容详见2019年6月11日中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意33,431,805股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；反对0股；弃权0股。

赞成比例超过出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二，本次《公司章程修正案》通过。股东大会同时还授权董事会组织办理相关减资及工商变更事项。

其中未有中小股东参与本次投票。

三）律师出具的法律意见书

国浩律师（南京）事务所朱东律师和杨珂伟律师到会见证了本次股东大会，并出具了《国浩律师（南京）事务所关于江苏三六五网络股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格以及会议表决程序等事项符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次会议形成的股东大会决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、江苏三六五网络股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师(南京)事务所出具的《国浩律师(南京)事务所关于江苏三六五网络股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》

特此公告！

江苏三六五网络股份有限公司

2019年8月2日