

证券代码：002467

证券简称：二六三

公告编号：2018—085

## 二六三网络通信股份有限公司

### 2018年第四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. 本次股东大会没有出现议案被否的情形。
2. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
3. 本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

#### 一、会议召开和出席情况

(一) 会议召集人：公司第六届董事会；

(二) 会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式；

(三) 会议时间：

(1) 现场会议召开时间：2018年11月7日15:30；

(2) 网络投票时间：2018年11月6日-2018年11月7日；

其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年11月6日15:00至2018年11月7日15:00期间的任意时间；

(四) 现场会议地点：北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦1804会议室；

(五) 会议出席情况

出席会议的股东为截止2018年11月1日下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册的股东，其中参加现场会议的股东及股东代理人共4名，代表股份137,079,488股，占公司表决权股份总数的17.4096%；通过网络投票的股东

及股东代理人共 6 名,代表股份 64,300 股,占公司有效表决权股份总数的 0.0082%;通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共 8 名,代表股份 70,100 股,占公司有效表决权股份总数的 8.9029%。

本次会议由董事长李小龙先生主持,公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员及见证律师列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

## 二、提案审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案,表决结果如下:

### 1、审议《关于公司<2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》(关联股东已对本议案回避表决)

表决结果:赞成 137,083,188 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9558%;反对票 60,600 股;弃权 0 股;回避 0 股。其中,中小投资者表决结果:赞成 9,500 股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的 13.5521%;反对 60,600 股;弃权 0 股。

根据投票表决结果,同意公司《2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要。

### 2、审议《关于公司<2018年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》(关联股东已对本议案回避表决)

表决结果:赞成 137,083,188 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9558%;反对票 60,600 股;弃权 0 股;回避 0 股。其中,中小投资者表决结果:赞成 9,500 股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的 13.5521%;反对 60,600 股;弃权 0 股。

根据投票表决结果,同意公司《2018年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》。

### 3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2018年公司限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》(关联股东已对本议案回避表决)

表决结果：赞成 137,083,188 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9558%；反对票 60,600 股；弃权 0 股；回避 0 股。其中，中小投资者表决结果：赞成 9,500 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 13.5521%；反对 60,600 股；弃权 0 股。

根据投票表决结果，同意授权董事会办理2018年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜。

上述第1-3项议案均经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

### 三、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所连莲、李丹阳律师认为，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件

1. 《公司2018年第四次临时股东大会决议》
2. 《北京市康达律师事务所关于二六三网络通信股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2018年11月7日