

证券代码：833166

证券简称：星畔科技

主办券商：大同证券

上海星畔网络科技有限公司 2019 年第三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：2019 年 4 月 17 日
2. 会议召开地点：北京
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：徐明星
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 7,869,270 股，占公司表决权股份总数的 93.02%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认变更部分募集资金使用用途》议案

1. 议案内容：

详见公司 2019 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cn）发布的《上海星畔网络科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-020）和《关于变更部分募集资金使用用途的公告》（公告编号：2019-023）

2. 议案表决结果：

同意股数 7,869,270 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于补充审议关联交易》议案

1. 议案内容：

详见公司 2019 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cn）发布的《上海星畔网络科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-020）和《关联交易公告》（公告编号：2019-021）

2. 议案表决结果：

同意股数 3,108,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东徐明星回避表决。

三、备查文件目录

（一）《上海星畔网络科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

上海星畔网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日