

证券代码：834806

证券简称：紫越科技

主办券商：国金证券

上海紫越网络科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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 5 月 13 日
2. 会议召开地点：上海市沪太路 785 号新华园 A 幢六楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：谢为群
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案已于 2019 年 4 月 19 日由公司第二届董事会第二次会议审议通过。公司于 2018 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，2019 年 5 月 13 日召开 2018 年年度股东大会。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海紫越网络科技股份有限公司

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 9 人，持有表决权的股份总数 40,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司 2018 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司 2018 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

报告对公司 2018 年度经营情况、财务状况、行业及环境分析、公司面临的风险等各方面做了总结。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2018 年年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司 2018 年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2019 年年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司 2019 年年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《续聘 2019 年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度的财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《2019 年预计关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2019 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《上海紫越网络科技股份有限公司关于 2019 年预计关联交易的公告》（公告编号：2019-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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

本议案涉及关联交易事项，按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《关联交易管理办法》的要求，与关联交易有利害的关联股东谢为群、赵红惠、冯跃、戴波、李红杰、严雪峰、陈祖鑫应回避表决，但鉴于股东上海越封投资管理有限公司、上海越封电子科技中心（普通合伙）均系谢为群先生实际控制的关联方，股东戴波、冯跃、陈祖鑫、李红杰、严雪峰均系谢为群先生的一致行动人，即股份公司目前所有

股东均为关联股东，如回避将导致本议案无法表决，且回避本议案的表决也不会损害公司的利益，故按正常程序行使表决权。

（八）审议通过《追认子公司关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）中披露的《关于追认子公司关联交易的公告》（公告编号：2019-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,560,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东陈祖鑫回避表决。

（九）审议通过《追认公司关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）中披露的《关于追认公司关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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

本议案涉及关联交易，按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《关联交易管理办法》的要求，与关联交易有利害关系的关联股东谢为群、赵红惠应回避表决，但鉴于股东上海越封投资管理有限公司、上海越封电子科技中心(普通合伙)均系谢为群先生实际控制的关联方，股东戴波、冯跃、陈祖鑫、李红杰、严雪峰均系谢为群先生的一致行动人，即股份公司目前所有股东均为关联股东，如回避将导致本议案无法表决，且回避本议案的表决也不会损害公司的利益，故按正常程序行使表决权。

(十) 审议通过《董事变更》议案

1. 议案内容：

公司董事吴雷先生因公司工作调整，不再担任本公司董事一职，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定和实际工作需要，公司董事会决定聘任刘印先生为本公司新任董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：天册(上海)律师事务所

(二) 律师姓名：王晓青、计鑫

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 《上海紫越网络科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

(二) 《天册(上海)律师事务所关于上海紫越网络科技股份有限公司 2018 年度股东大会之律师见证法律意见书》。

上海紫越网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 14 日