

证券代码：834490

证券简称：我享科技

主办券商：国金证券

上海我享网络信息科技股份有限公司 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 16 日
- 2.会议召开地点：上海市番禺路 878 号三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长任志伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2019 年 4 月 25 日召开第二届董事会第五次会议审议通过《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会的议案》。公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2019-008）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海我享网络信息科技股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 52,146,000 股，占公司有权表决权股份总数的 91.64%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

经股东大会讨论并审议通过了公司董事长代表公司董事会做出的《2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 52,146,000 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

无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会依据《公司法》、《公司章程》赋予的权利，秉承对全体股东负责的精神，对公司的业务经营活动和董事会的运作情况进行了有效的监督，认真履行了监事会的职责。监事会主席代表公司监事会做 2018 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 52,146,000 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

无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容:

经股东大会讨论并审议通过了《2018 年年度报告》及其摘要。

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《上海我享网络信息科技股份有限公司 2018 年年度报告》(公告编号:2019-004) 和《上海我享网络信息科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号: 2019-005)。

2.议案表决结果:

同意股数 52,146,000 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

无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

经股东大会讨论并审议通过了《2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:

同意股数 52,146,000 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

无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年末未分配利润为人民币 14,065,352.01 元。经研究决定，本年度做出如下利润分配：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.47 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海我享网络信息科技股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-010）。

本次权益分派以公司 2018 年年度报告的财务数据为制定依据，报告内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海我享网络信息科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 52,146,000 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

无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容:

经股东大会讨论并审议通过了《公司 2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:

同意股数 52,146,000 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

无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容:

经股东大会讨论并审议通过了《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《上海我享网络信息科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2019-009)。

2.议案表决结果：

同意股数 52,146,000 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

无需回避表决。

**(八) 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2019 年度审计机构的议案》**

1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为具有证券期货审计资格的会计师事务所，2018 年度作为公司财务报表的审计机构期间，执业严谨，工作认真负责，充分发挥了中介机构的监督作用。同意聘请其继续为公司提供 2019 年度的财务报表审计服务。

2.议案表决结果：

同意股数 52,146,000 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

无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：宋嘉、王贝宁

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》等法律、法规、规章等规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）2018 年年度股东大会决议

（二）北京市中伦（上海）律师事务所关于公司 2018 年年度股东大会之法律意见书

上海我享网络信息科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 5 月 16 日