

证券代码：872110

证券简称：谦讯网络

主办券商：安信证券

上海谦讯网络科技有限公司

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 20 日
- 2.会议召开地点：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：谢桂英
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2018 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 90%；反对股数

1,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10%；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

该议案未涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2018 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90%；反对股数 1,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10%；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

该议案未涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

（三）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2018 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

该议案未涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

（四）审议通过《关于 2018 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

《2018 年度审计报告》

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

该议案未涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

（五）审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

《2018 年年度报告及摘要》

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

该议案未涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

（六）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

《2018 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90%；反对股数 1,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10%；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

该议案未涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

（七）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《2019 年度财务预算方案》

2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90%；反对股数 1,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10%；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

该议案未涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

（八）审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

提议续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

该议案未涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

（九）审议通过《关于牟祖辉新任为监事的议案》

1.议案内容：

股东牛坤提名牟祖辉先生为公司监事，任职期限自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

该议案未涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京盈科（上海）律师事务所

（二）律师姓名：付丽坤、赵星海

（三）结论性意见

本所律师认为，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、召集人资格、股东大会的表决程序、表决方式及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议均合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《上海谦讯网络科技有限公司 2018 年度股东大会决议》；

（二）《北京盈科（上海）律师事务所关于上海谦讯网络科技有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

上海谦讯网络科技有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日