

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

关于解除一致行动协议暨实际控制人变更公告

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、变更基本情况

（一）变更主体

☐ 第一大股东变更

☐ 控股股东变更

☒ 实际控制人变更

☒ 一致行动人变更

（二）变更方式

牛坤、闻志坤、华烨和刘捷通过签署《一致行动协议书之解除协议》和牛坤辞去上海谦良管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人职务使得挂牌公司实际控制人发生变更，由牛坤变更为无实际控制人，不存在新增的一致行动人。

二、变更后实际控制人基本情况

牛坤、闻志坤、华烨和刘捷通过签署《一致行动协议书之解除协议》和牛坤辞去上海谦良管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人职务，使得公司实际控制人发生变更，由牛坤变更为无实际控制人。

三、实际控制人变更的原因及对挂牌公司的影响

2019年8月22日，上海谦良管理咨询合伙企业（有限合伙）召开2019年度第一次临时合伙人大会。牛坤不再担任普通合伙人，亦不执行本企业的合伙事务；牟祖辉担任普通合伙人，执行本企业的合伙事务。执行事务合伙人牟祖辉拥有按合伙协议之规定全权负责合伙企业及投资业务以及其他合伙事务之管理、运营、控制、决策的全部职权。

2019年8月23日，牛坤、闻志坤、华烨和刘捷四人本着自愿、平等、诚实信用等

原则，经充分友好协商，一致同意解除《一致行动协议书》，并签署了《一致行动协议书之解除协议》。该协议的主要内容为：1、牛坤、闻志坤、华烨和刘捷四人曾签署了《一致行动协议书》，现经协商，各方同意解除该《一致行动协议书》；2、本《一致行动协议书之解除协议》自签署之日起生效，原《一致行动协议书》所享有的一切权利、义务均告终结。

牛坤、闻志坤、华烨和刘捷一致行动关系解除和牛坤辞去上海谦良管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人职务后，公司任何股东均不存在一致行动关系，公司主要股东持股情况如下，股东牛坤直接持有公司股份数为 2,235,000 股，持股比例为 22.35%，股东华烨直接持有公司股份数为 2,145,000 股，持股比例为 21.45%，股东闻志坤直接持有公司股份数为 1,560,000 股，持股比例为 15.60%，股东刘捷直接持有公司股份数为 1,560,000 股，持股比例为 15.60%，股东上海谦良管理咨询合伙企业（有限合伙）持有公司股份 1,500,000 股，占比 15.00%，股东上海银烁资产管理有限公司—上海誉尊投资中心（有限合伙）直接持有公司股份数为 1,000,000 股，持股比例为 10.00%。

公司股东所持股份比例都不对公司的股东大会的决议具有重大的影响力，《一致行动协议书》解除和牛坤辞去上海谦良管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人职务后，公司处于无实际控制人状态。公司实际控制人变更后，公司董事、监事、高级管理人员均未发生变化，不会对公司的日常经营活动产生重大不利影响，公司仍具有独立经营的能力。

四、其他事项

（一）信息披露事项

本次变更是否构成收购	否	
若构成，是否已披露相关文件	不适用	不适用
本次变更是否触发权益变动	否	
若触发，是否已披露相关文件	不适用	不适用

（二）国家相关部门批准情况

本次变更是否需国家相关部门批准	否
批准部门	不适用

批准程序	不适用
批准程序进展	不适用

（三）限售情况

不适用

（四）其他

截至本公告披露之日，本公司已按照有关规定对本次变更事项的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律以及相关规定应当披露而未披露的其他重大信息。

五、备查文件目录

- 1、牛坤、闻志坤、华烨和刘捷签署的《一致行动协议书之解除协议》；
- 2、上海谦良管理咨询合伙企业（有限合伙）2019 年度第一次临时合伙人大会会议决议。

上海谦讯网络科技有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日