

证券代码：430229

证券简称：绿岸网络

主办券商：国信证券

上海绿岸网络科技股份有限公司

2019 年年第一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 9 月 9 日
- 2.会议召开地点：上海市宝山区呼兰西路 100 号 10 幢 1 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：许帆
- 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、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《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（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 56,852,000 股，占公司表决权股份总数的 87.7314%。

二、议案审议情况

（一）否决《关于出售公司资产暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司拟将持有的上海卓汇影视文化传播有限公司 100.00%的财产份额以人

人民币 1605619.01 元的价格转让给上海高讯投资有限公司。

本次资产出售有利于优化资产和资源配置，符合公司战略发展需要，有利于集中力量进一步加快公司主营业务的发展，改善资产结构。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 8,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

许帆持有公司股份 38,475,000 股，持股比例为 59.0179%，为公司控股股东、实际控制人、董事长。同时，许帆持有上海高讯投资有限公司 85%的股份，为上海高讯投资有限公司控股股东、法定代表人。本次交易构成关联交易。

关联股东许帆需回避表决。

上海高讯投资有限公司持有公司股份 10,057,000，持股比例为 15.5195%，为公司第二大股东。本次交易构成关联交易。

关联股东上海高讯投资有限公司需回避表决。

三、备查文件目录

《2019 年第一次临时股东大会决议》

上海绿岸网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 11 日