

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

### 关于 2019 年第一次临时股东大会否决提案的提示性公告

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、股东大会召开情况

##### （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共 3 人，持有表决权的股份总数 56,852,000 股，占公司表决权股份总数的 87.7314%。

## 二、否决议案情况

否决《关于出售公司资产暨关联交易》的议案。

### 1、议案内容：

公司已于全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-023）及议案具体内容（2019-021）。

### 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、否决议案的原因及相关安排

基于公司股东长期利益的考虑，结合公司实际经营情况，为保障

公司生产经营的持续、稳定、健康发展，经股东于 2019 年第一次临时股东大会的会议表决，否决《关于出售公司资产暨关联交易》的议案。

#### 四、对公司的影响

上述事项不会对公司产生不利影响

#### 五、备查文件目录

《2019 年第一次临时股东大会决议》

上海绿岸网络科技有限公司

董事会

2019 年 09 月 11 日