

证券代码：833166

证券简称：星畔科技

主办券商：大同证券

上海星畔网络科技有限公司

2019 年第五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 11 月 29 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：董事长徐明星先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 6,018,270 股，占公司表决权股份总数的 71.14%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名李凤宇为公司新任监事》议案

1.议案内容：

监事会主席郝文静女士因个人原因辞去监事会主席职务，根据相关法律、法规的规定，提名李凤宇女士为监事候选人。

2.议案表决结果：

同意股数 6,018,270 股，占出席本次股东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%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
郝文静	监事	离职	2019年11月29日	2019年第五次临时股东大会	审议通过
李凤宇	监事	任职	2019年11月29日	2019年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《2019年第五次临时股东大会决议》。

上海星畔网络科技有限公司

董事会

2019年11月29日