

证券代码：839597

证券简称：捷鑫网络

主办券商：东吴证券

## 上海捷鑫网络科技股份有限公司 2020 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：2020 年 1 月 31 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：董事长章桃旭先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

#### （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 8 人，持有表决权的股份 43,000,000 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《关于公司与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的

《上海捷鑫网络科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

2.议案表决结果：

同意股数 43,000,000 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司与申万宏源证券有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《上海捷鑫网络科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

2.议案表决结果：

同意股数 43,000,000 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《上海捷鑫网络科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

2.议案表决结果：

同意股数 43,000,000 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于授权董事会全权办理变更持续督导主办券商的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《上海捷鑫网络科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 43,000,000 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《上海捷鑫网络科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

上海捷鑫网络科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 3 日