

证券代码：836425

证券简称：厚学网

主办券商：国元证券

江苏厚学网信息技术股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

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 4 月 7 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长李中兵先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 9,980,000 股，占公司表决权股份总数的 99.80%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高管列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

董事会就公司 2019 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出了 2020 年度经营计划和工作思路。

2.议案表决结果：

同意股数 9,980,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2019 年度，监事会通过列席董事会会议，参与公司重大经营决策的讨论，依法对公司经营进行监督，并对财务状况进行监督和检查。

2.议案表决结果：

同意股数 9,980,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

董事会根据公司 2019 年度公司经营情况及财务状况，结合报表数据编制了《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 9,980,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

董事会根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合政策、行业及公司的自身实际情况制定《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 9,980,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2019 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

容城会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留的审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 9,980,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<2019 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见于公司 2020 年 3 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-003) 和《2019 年年度报告》(公告编号 2020-004)。

2.议案表决结果：

同意股数 9,980,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

结合公司 2019 年度经营业绩及日后发展规划，公司拟定 2019 年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 9,980,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详见于公司 2020 年 3 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2020-005)。

2.议案表决结果：

同意股数 9,980,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

2.议案表决结果：

同意股数 9,980,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于〈2019 年公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见于公司 2020 年 3 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>) 的《2019 年公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明报告》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,980,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据新《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定。具体内容详见公司于2020年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司章程变更公告》（公告编号：2020-006）及2020年4月8日披露的《公司章程》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,980,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据新《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，修订《股东大会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数 9,980,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据新《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，修订《董事会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数 9,980,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据新《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，修订《监事会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数 9,980,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉、〈对外投资管理制度〉、〈关联交易管理制度〉3 项公司内控制度的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现对《江苏厚学网信息技术股份对外担保管理制度》、《江苏厚学网信息技术股份有限公司对外投资管理制度》、《江苏厚学网信息技术股份有限公司关联交易管理制度》进行相应修订。

2.议案表决结果：

同意股数 9,980,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏致邦律师事务所

（二）律师姓名：章昌美律师、王小国律师。

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《披露细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 一、《江苏厚学网信息技术股份有限公司 2019 年年度股东大会决议及相关文件》；
- 二、《江苏致邦律师事务所关于江苏厚学网信息技术股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》。

江苏厚学网信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 8 日