

证券代码：870597

证券简称：花儿绽放

主办券商：安信证券

深圳花儿绽放网络科技股份有限公司

2020 年第二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 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
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：dongshiz 罗帆
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 17,664,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，为保证公司规范治理，同时结合公司实际情况，拟对《深圳花儿绽放网络科技股份有限公司〈公司章程〉》中的部分条款进行修订，具体修订内容以工商行政管理部门登记备案信息为准。该议案内容详见公司于2020年3月20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 披露的《深圳花儿绽放网络科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2020-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 17,664,000 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

不涉及关联交易无需回避。

（二）审议通过《关于拟修订〈深圳花儿绽放网络科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订公司《深圳花儿绽放网络科技股份有限公司股东大会议事规则》。该议案内容详见公司于2020年3月20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 披露的《深圳花儿绽放网络科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 17,664,000 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

不涉及关联交易无需回避。

（三）审议通过《关于拟修订〈深圳花儿绽放网络科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订公司《深圳花儿绽放网络科技股份有限公司董事会议事规则》。该议案内容详见公司于 2020 年 3 月 20 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 披露的《深圳花儿绽放网络科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 17,664,000 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

不涉及关联交易无需回避。

（四）审议通过《关于拟修订〈深圳花儿绽放网络科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订公司《深圳花儿绽放网络科技股份有限公司监事会议事规则》。该议案内容详见公司于 2020 年 3 月 20 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 披露的《深圳花儿绽放网络

科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 17,664,000 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

不涉及关联交易无需回避。

三、备查文件目录

《深圳花儿绽放网络科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》。

深圳花儿绽放网络科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 9 日