

桂林力港网络科技有限公司 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 8 日
- 2.会议召开地点：桂林市秀峰区西凤路 2 号公司 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：董事长徐建林先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

桂林力港网络科技有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议审议通过《公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会》议案，决定于 2020 年 4 月 8 日公司召开 2020 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、行政法规及《桂林力港网络科技有限公司章程》(以下简称“《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 15 人，持有表决权的股份总数 73,958,862 股，占公司有表决权股份总数的 83.79%。

（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 9 人，出席 9 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.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规修改《公司章程》。新《公司章程》，经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。具体内容详见公司刊登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）（以下简称“信息披露平台”）的《公司关于拟修订<公司章程>公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 73,958,862 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《修改<公司股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规修改《公司股东大会议事规则》。新制度经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。具体内容详见公司刊登在信息披露平台的《公司股东大会制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 73,958,862 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《修改<公司董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规修改《公司董事会议事规则》。新制度经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。具体内容详见公司刊登在信息披露平台的《公司董事会制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 73,958,862 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《修改<公司监事会议事规则>》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规修改《公司监事会议事规则》。新制度经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。具体内容详见公司刊登在信息披露平台的《公司监事会制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 73,958,862 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《修改<公司对外投资管理制度>》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规修改《公司对外投资管理制度》。

新制度经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。具体内容详见公司刊登在信息披露平台的《公司对外投资管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 73,958,862 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《修改<公司对外担保管理制度>》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规修改《公司对外担保管理制度》。新制度经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。具体内容详见公司刊登在信息披露平台的《公司对外担保管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 73,958,862 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《修改<公司关联交易管理制度>》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规修改《公司关联交易管理制度》。新制度经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。具体内容详见公司刊登在信息披露平台的《公司关联交易管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 73,958,862 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《修改<公司募集资金管理制度>》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规修改《公司募集资金管理制度》。新制度经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。具体内容详见公司刊登在信息披露平台的《公司募集资金管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 73,958,862 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《修改<公司利润分配管理制度>》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规修改《公司利润分配管理制度》。新制度经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。具体内容详见公司刊登在信息披露平台的《公司利润分配管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 73,958,862 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《修改<公司承诺管理制度>》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规修改《公司承诺管理制度》。新制度经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。具体内容详见公司刊登在信息披露平台的《公司承诺管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 73,958,862 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《公司预计 2020 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司刊登在信息披露平台的《公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 59,145,686 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案涉及关联交易事项，股东孔桂全、熊志坚回避表决。

三、备查文件目录

《桂林力港网络科技有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

桂林力港网络科技有限公司

董事会

2020 年 4 月 9 日