

证券代码：839597

证券简称：捷鑫网络

主办券商：申万宏源

上海捷鑫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 9 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长章桃旭
- 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》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 42,960,900 股，占公司表决权股份总数的 99.9091%。

（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〈上海捷鑫网络科技有限公司定向发行说明书〉的议案》

1.议案内容：

公司拟定向发行不超过 130 万股人民币普通股股票，拟募集资金不超过 1,270.10 万元，用于补充流动资金（以下简称“本次发行”）。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官网上披露的《上海捷鑫网络科技有限公司定向发行说明书》。本议案为特别决议议案。

2.议案表决结果：

同意股数 2,461,446 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：

本议案存在回避表决情况。本议案关联股东上海银佳信息技术有限公司参与本次股票发行，合计持有 40,499,454 股，回避该项表决。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的〈上海捷鑫网络科技有限公司股份认购协议〉及其说明的议案》

1.议案内容：

根据本次发行相关安排，公司拟与发行对象桐乡申万新成长股权投资合伙企业（有限合伙）、上海骏行股权投资合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的《上海捷鑫网络科技有限公司股份认购协议》并同时签署关于该协议的说明。

2.议案表决结果：

同意股数 42,960,900 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。

（三）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人拟与投资者签署含特殊条款

的〈股份认购协议之补充协议〉及其说明的议案》

1.议案内容：

根据本次发行相关安排，公司控股股东上海银佳信息技术有限公司及实际控制人章桃旭拟与发行对象桐乡申万新成长股权投资合伙企业（有限合伙）、上海骏行股权投资合伙企业（有限合伙）共同就《股份认购协议》签署含特殊条款的《股份认购协议之补充协议》，并同时签署关于《股份认购协议之补充协议》的说明，特殊条款主要包括控股股东及实际控制人的承诺、股份回购等条款。

2.议案表决结果：

同意股数 2,461,446 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：

本议案存在回避表决情况。本议案关联股东上海银佳信息技术有限公司参与本次股票发行，合计持有 40,499,454 股，回避该项表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据本次发行相关安排，公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票定向发行的相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 42,960,900 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。

（五）审议通过《关于修改〈上海捷鑫网络科技有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《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》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分

条款；同时，根据本次股票定向发行后的股本变化及其相关事宜，修订本公司《公司章程》的相应内容。本议案为特别决议议案。

2.议案表决结果：

同意股数 42,960,900 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。

（六）审议通过《关于制定上海捷鑫网络科技有限公司募集资金管理制度的议案》

1.议案内容：

为规范募集资金的使用，提高募集资金的使用效率，保有投资者的合法权益，公司拟制定《上海捷鑫网络科技有限公司募集资金管理制度》。详见公司在中国中小企业股份转让系统官网上披露的《上海捷鑫网络科技有限公司募集资金管理制度》公告。

2.议案表决结果：

同意股数 42,960,900 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。

（七）审议通过《关于修订上海捷鑫网络科技有限公司股东大会议事规则》

1.议案内容：

为进一步明确股东大会的职责权限，规范其运作程序，充分发挥股东大会的作用，公司拟修订《上海捷鑫网络科技有限公司股东大会议事规则》。详见公司在中国中小企业股份转让系统官网上披露的《上海捷鑫网络科技有限公司股东大会议事规则》公告。

2.议案表决结果：

同意股数 42,960,900 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。

（八）审议通过《关于修订上海捷鑫网络科技股份有限公司董事会议事规则》

1.议案内容：

为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效的履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》以及公司章程的有关规定，公司拟修订《上海捷鑫网络科技股份有限公司董事会议事规则》。详见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《上海捷鑫网络科技股份有限公司董事会议事规则》公告。

2.议案表决结果：

同意股数 42,960,900 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。

（九）审议通过《关于修订上海捷鑫网络科技股份有限公司对外投资管理制度》

1.议案内容：

为规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，合理有效的使用资金，使资金的收益最大化，公司拟修订《上海捷鑫网络科技股份有限公司对外投资管理制度》。详见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《上海捷鑫网络科技股份有限公司对外投资管理制度》公告。

2.议案表决结果：

同意股数 42,960,900 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。

(十) 审议通过《关于修订上海捷鑫网络科技有限公司对外担保管理制度》**1. 议案内容：**

为了保护投资人的合法权益，规范公司的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，促进公司健康稳定发展，公司拟修订《上海捷鑫网络科技有限公司对外担保管理制度》。详见公司在中国中小企业股份转让系统官网上披露的《上海捷鑫网络科技有限公司对外担保管理制度》公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,960,900 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。

(十一) 审议通过《关于修订上海捷鑫网络科技有限公司关联交易管理制度》**1. 议案内容：**

为了公司与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，公司拟修订《上海捷鑫网络科技有限公司关联交易管理制度》。详见公司在中国中小企业股份转让系统官网上披露的《上海捷鑫网络科技有限公司关联交易管理制度》公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,960,900 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。

(十二) 审议通过《关于修订上海捷鑫网络科技有限公司投资者关系管理制度》**1. 议案内容：**

为了加强公司与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别

是社会公众投资者的合法权益，公司拟修订《上海捷鑫网络科技股份有限公司投资者关系管理制度》。详见公司在中国中小企业股份转让系统官网上披露的《上海捷鑫网络科技股份有限公司投资者关系管理制度》公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,960,900 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。

（十三）审议通过《关于制定上海捷鑫网络科技股份有限公司利润分配管理制度》

1. 议案内容：

为规范公司利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，维护投资者合法权益，保证公司长远可持续发展，公司拟制定《上海捷鑫网络科技股份有限公司利润分配管理制度》。详见公司在中国中小企业股份转让系统官网上披露的《上海捷鑫网络科技股份有限公司利润分配管理制度》公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,960,900 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。

（十四）审议通过《关于制定上海捷鑫网络科技股份有限公司承诺管理制度》

1. 议案内容：

为加强对公司控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，公司拟制定《上海捷鑫网络科技股份有限公司承诺管理制度》。详见公司在中国中小企业股份转让系统官网上披露的《上海捷鑫网络科技股份有限公司承诺管理制度》公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,960,900 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。

（十五）审议通过《关于修订上海捷鑫网络科技股份有限公司监事会议事规则》

1.议案内容：

为了规范本公司监事会的议事方式和表决程序，保证监事会工作效率，切实行使监事会的职权，发挥监事会的监督作用，公司拟修订《上海捷鑫网络科技股份有限公司监事会议事规则》。详见公司在中国中小企业股份转让系统官网上披露的《上海捷鑫网络科技股份有限公司监事会议事规则》公告。

2.议案表决结果：

同意股数 42,960,900 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。

三、备查文件目录

《上海捷鑫网络科技股份有限公司 2020 年第二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 4 月 9 日