

证券代码：837118

证券简称：盈科行

主办券商：申万宏源

江西盈科行网络信息股份有限公司

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 21 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：董事长李伟先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《江西盈科行网络信息股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《江西盈科行网络信息股份有限公司股东大会议事规则》的规定，会议合法有效。

（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 12,277,690 股，占公司表决权股份总数的 88.23%。

（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；

律师事务所律师王雅平、赵超参加了本次会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《江西盈科行网络信息股份有限公司 2019 年年度报告》及《江西盈科行网络信息股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2020-003、2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,277,690 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

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2020-005。

2.议案表决结果：

同意股数 12,277,690 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

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届监事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2020-006。

2.议案表决结果：

同意股数 12,277,690 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

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2020-005。

2.议案表决结果：

同意股数 12,277,690 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

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2020-005。

2.议案表决结果：

同意股数 12,277,690 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

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2019 年度利润分配》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2020-005。

2.议案表决结果：

同意股数 12,277,690 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

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

（七）审议通过《关于前期会计差错更正》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2020-005。

2.议案表决结果：

同意股数 12,277,690 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

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2020-005。

2.议案表决结果：

同意股数 12,277,690 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

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

(九) 审议通过《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 13 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于 2019 年度股东大会增加临时提案的公告》，公告编号为 2020-009。

2.议案表决结果：

同意股数 12,277,690 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

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修订股东大会议事规则》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 13 日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于 2019 年度股东大会增加临时提案的公告》，公告编号为 2020-009。

2.议案表决结果：

同意股数 12,277,690 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

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于修订董事会议事规则》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 13 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的公司《关于 2019 年度股东大会增加临时提案的公告》，公告编号为 2020-009。

2.议案表决结果：

同意股数 12,277,690 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

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于修订监事会议事规则》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 13 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的公司《关于 2019 年度股东大会增加临时提案的公告》，公告编号为 2020-009。

2.议案表决结果：

同意股数 12,277,690 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

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江西求正沃德律师事务所

(二) 律师姓名：王雅平、赵超

(三) 结论性意见

江西求正沃德律师事务所认为，本次会议的召集和召开程序、参加本次会议人员的资格、召集人的资格、表决程序等事项，均符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

(一)《江西盈科行网络信息股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

(二)《江西盈科行网络信息股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

江西盈科行网络信息股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日