

证券代码：837579

证券简称：雨诺股份

主办券商：渤海证券

青岛雨诺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 5 月 12 日
2. 会议召开地点：青岛市市南区宁夏路 288 号软件产业基地 G3 楼 113 室。
3. 会议召开方式：本次会议采用现场+通讯方式召开。
4. 会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会。
5. 会议主持人：公司董事长赵兴庭先生。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次 2019 年年度股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份

总数 21,897,820 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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. 公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

报告具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 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《青岛雨诺网络信息股份有限公司 2019 年年度报告》及《青岛雨诺网络信息股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-008, 2020-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,897,820 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司 2019 年度董事会工作报告主要包含以下几部分内容：2019 年度董事会工作回顾，2019 年度公司整体经营情况，董事会对公司未来的展望，董事会对公司募集资金的存放及使用情况的核查意见。

董事会对公司募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，并出具了专项核查报告，报告具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 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《青岛雨诺网络信息股份有限公司 2019 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,897,820 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司 2019 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,897,820 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司 2019 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,897,820 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司 2020 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,897,820 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年 4 月 17 日为公司出据的 2019 年年度审计报告，截止 2019 年 12 月 31 日，青岛雨诺网络信息股份有限公司母公司可供分配的利润累计为 16,949,470.19 元，考虑到公司长远发展，本年度暂不进行利润分配，结转到以后年度分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,897,820 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2019 年度董事、监事报酬事项的议案》

1. 议案内容：

公司 2019 年度董事、监事报酬。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,897,820 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(八) 审议通过《关于 2020 年公司日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 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《青岛雨诺网络信息股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,929,932 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东王斌、深圳翊翎资本投资中心（有限合伙）回避表决。

(九) 审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 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《青岛雨诺网络信息股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,897,820 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(十) 审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容:

立信会计师事务所(特殊普通合伙)在公司上一年度的年度审计工作过程中,坚持独立审计准则,出具的报告能真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果,保证了公司各项工作的顺利开展,较好地履行了规定的责任与义务。公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度会计审计机构。

2. 议案表决结果:

同意股数 21,897,820 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容:

根据新修订的《证券法》及《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》等相关规定的要求,

为进一步完善公司治理结构，对现行《公司章程》进行了部分修订。

章程修改的具体内容详见公司于2020年4月21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《青岛雨诺网络信息股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,897,820 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二） 审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

规则的具体内容详见公司于2020年4月21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《青岛雨诺网络信息股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,897,820 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三） 审议通过《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》

1. 议案内容：

制度的具体内容详见公司于2020年4月21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《青岛雨诺网络信息股份有限公司关联交易决策制度》（公告编号：2020-017）

2. 议案表决结果：

同意股数 21,897,820 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四） 审议通过《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

制度的具体内容详见公司于2020年4月21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《青岛雨诺网络信息股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,897,820 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于修改〈对外担保制度〉的议案》

1. 议案内容：

制度的具体内容详见公司于2020年4月21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《青岛雨诺网络信息股份有限公司对外担保制度》（公告编号：2020-019）

2. 议案表决结果：

同意股数 21,897,820 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(十六) 审议通过《关于修改〈非日常经营交易事项决策制度〉的议案》

1. 议案内容：

制度的具体内容详见公司于2020年4月21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《青岛雨诺网络信息股份有限公司非日常经营交易事项决策制度》（公告编号：2020-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,897,820 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十七）审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

制度的具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 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《青岛雨诺网络信息股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,897,820 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所

（二）律师姓名：王韶华、顾鼎鼎

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法

律、行政法规及《公司章程》的有关规定；本次股东大会现场参会人员的资格及统计结果均为合法有效，召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《青岛雨诺网络信息股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
- （二）《北京市天元律师事务所关于青岛雨诺网络信息股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见》。

青岛雨诺网络信息股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 14 日