

证券代码：835718

证券简称：凌脉网络

主办券商：中泰

证券

上海凌脉网络科技有限公司

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 14 日
- 2.会议召开地点：上海市静安区寿阳路 555 号 B 栋 601 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：董事长张洪图
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 4 人，持有表决权的股份总数 26,026,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.42%。

（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 4 人；董事高军因工作安排原因未能出席
- 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. 公司总经理、财务总监 列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 26,026,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

《关于 2019 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 26,026,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要》

2.议案表决结果：

同意股数 26,026,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

《关于 2019 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 26,026,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

《关于 2020 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 26,026,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

公司暂定 2019 年度不进行利润分配

2.议案表决结果：

同意股数 26,026,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润余额-52,627,010.03 元，公司股本总额 36,958,374 元，未分配利润超过实收股本总额三分之一。

2.议案表决结果：

同意股数 26,026,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（八）审议通过《关于<修订公司章程>》的议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》有关规定，对公司章程进行修订，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于<修订公司章程>公告》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 26,026,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（九）审议通过《关于<修订公司相关制度>》的议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司信息披露管理办法》，制定新的各项制度：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》；上述制度经股东大会审议后实施，同时原各项制度废止。

2.议案表决结果：

同意股数 26,026,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（十）审议通过《关于<修订监事会议事规则>》的议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监督管理办法》，制定新的《监事会议事规则》经股东大会审议后启用，同时原制度废止。

2.议案表决结果：

同意股数 26,026,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（十一）审议通过《关于预计 2020 年日常关联交易》的议案

1.议案内容：

上海紫江(集团)有限公司(以下简称“紫江集团”)及旗下的公司向公司提供商品及市场服务,预计2020年发生金额为300.00万元。上海紫江(集团)有限公司是上海紫江企业集团股份有限公司的大股东,上海紫江企业集团股份有限公司持有公司股份3,697,070股,占公司股本的10.00%,该议案构成关联交易

上海紫江企业集团股份有限公司为交易对手方,需回避表决。

2.议案表决结果:

同意股数26,026,000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

参会股东均为非关联方,无需回避表决

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:北京盈科(上海)律师事务所

(二)律师姓名:丁飞翔,于文刚

(三)结论性意见

公司2019年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果等事宜,均符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

(一)《上海凌脉网络科技股份有限公司2019年年度股东大会决议》

(二)《北京盈科(上海)律师事务所关于上海凌脉网络科技股份有限公司2019年年度股东大会之法律意见书》

上海凌脉网络科技有限公司

董事会

2020 年 5 月 14 日