

证券代码：872125

证券简称：卓网信息

主办券商：招商证

券

厦门卓网信息科技股份有限公司

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 14 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：董事长王靖岳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，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 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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.公司总经理黄海良、副总经理刘利雄列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容

根据《公司法》和《厦门卓网信息科技股份有限公司章程》的规定，对《2019 年度监事会工作报告》的议案进行审议。

2. 议案表决结果

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容

根据《公司法》和《厦门卓网信息科技股份有限公司章程》的规定，对《2019 年度董事会工作报告》的议案进行审议。

2. 议案表决结果

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容

根据《公司法》和《厦门卓网信息科技股份有限公司章程》的规定，对《2019 年度财务决算报告》的议案进行审议。

2. 议案表决结果

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年度财务预算方案》议案

1. 议案内容

根据《公司法》和《厦门卓网信息科技股份有限公司章程》的规定，对《2020 年度财务预算方案》的议案进行审议。

2. 议案表决结果

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容

根据《公司法》和《厦门卓网信息科技股份有限公司章程》的规定，审议公司《2019 年年度报告及年度报告摘要》，详见 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《厦门卓网信息科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-010）和《厦门卓网信息科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-011）。

2. 议案表决结果

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容

根据《公司法》和《厦门卓网信息科技股份有限公司章程》的规定，审议公司《2019 年度利润分配方案》。由于公司目前正处于快速增长阶段，为公司战略发展需要，经董事会审慎研究决定，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于拟修订<公司章程>》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》及《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，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-013）。

2. 议案表决结果

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于拟修订<股东大会议事规则>》议案

1. 议案内容

根据《公司法》和《厦门卓网信息科技股份有限公司章程》的规定，现对公司《关于拟修订<股东大会议事规则>》议案进行审议，详见 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《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 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>》议案

1. 议案内容

根据《公司法》和《厦门卓网信息科技股份有限公司章程》的规定，现对公司《关于拟修订<董事会议事规则>》议案进行审议，详见 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-015）。

2. 议案表决结果

同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>》议案

1. 议案内容

根据《公司法》和《厦门卓网信息科技股份有限公司章程》的规定，现对公司《关于拟修订<监事会议事规则>》议案进行审议，详见 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-018）。

2. 议案表决结果

同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于董事换届》议案

1. 议案内容

根据《公司法》和《厦门卓网信息科技股份有限公司章程》的规定，现对公司《关于董事换届》议案进行审议，详见 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事换届公

告》（公告编号：2020-016）。

2. 议案表决结果

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于监事换届》议案

1. 议案内容

根据《公司法》和《厦门卓网信息科技股份有限公司章程》的规定，现对公司《关于监事换届》议案进行审议，详见 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-019）。

2. 议案表决结果

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该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：福建海峰坤行律师事务所

（二）律师姓名：陈小兰、刘胜勇

（三）结论性意见

本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会召集人、出席（列席）人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
曹双锋	职工代	任职	2020 年 5 月	2019 年年度股东	审议通过

	表监事		14 日	大会	
--	-----	--	------	----	--

五、备查文件目录

- （一）《厦门卓网信息科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》
- （二）《福建海峰坤行律师事务所关于厦门卓网信息科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

厦门卓网信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日