

证券代码：837846 证券简称：安盟网络 主办券商：兴业证券

厦门安盟网络股份有限公司 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：厦门市软件园二期望海路 25 号 502 单元公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：庄沧涛
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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 5,010,000 股，占公司有效表决权股份总数的 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 3 人，董事郑小鸿、吴长域因公差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事蒋雄强因公差缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

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《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席将公司监事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,010,000 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 0.00%；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

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》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长将公司董事会工

作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,010,000 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 0.00%；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 年度报告全文及摘要》议案

1. 议案内容：

依据公司 2019 年度工作情况及经营状况，公司组织编写了《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》。报告包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，报告内容详见公司 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《2019 年年度报告》(编号 2020-008)、《2019 年年度报告摘要》(编号 2020-009)。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,010,000 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 0.00%；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》议案

1. 议案内容：

对公司2019年财务报表相关事项以及相关内部控制发表的审计意见。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,010,000 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 0.00%；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》议案

1. 议案内容：

根据经营发展计划，对2020年度预计的财务收支进行预算。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,010,000 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 0.00%；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年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,010,000 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 0.00%；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《关于续聘 2020 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

（1）续聘 2020 年度审计机构的原因；（2）续聘 2020 年度审计机构的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,010,000 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 0.00%；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《关于拟修订《公司章程》》议案

1. 议案内容：

根据最新规定，修订公司章程。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,010,000 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 0.00%；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（如有）

（一）律师事务所名称（如有）：上海锦天城（厦门）律师事务所

（二）律师姓名（如有）：涂立强、林潇

（三）结论性意见（如有）

厦门安盟网络股份有限公司 2019 年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、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东、董事、监事签字的会议文件

（二）法律意见书

厦门安盟网络股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日