

证券代码：430269

证券简称：新网程

主办券商：申万宏源

上海新网程信息技术股份有限公司

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 16 日
- 2.会议召开地点：上海市普陀区中江路 879 号 9 号楼 3 楼
- 3.会议召开方式：现场投票方式召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长李云明先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效

（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 24,296,960 股，占公司表决权股份总数的 72.04%。

（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；

无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司<2019年年度报告及摘要>》的议案

1.议案内容：

具体内容见公司于2020年4月16日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2019年年度报告》（公告编号：2020-003）和《2020年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数24,296,960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0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议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事项，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>》的议案

1.议案内容：

具体内容见公司于2020年4月16日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：

同意股数24,296,960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0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议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事项，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>》的议案

1.议案内容：

具体内容见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-001）

2.议案表决结果：

同意股数 24,296,960 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司<2019 年度财务决算报告 >》的议案

1.议案内容：

具体内容见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,296,960 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司<2020 年度财务预算报告 >》的议案

1.议案内容：

具体内容见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》(公告编号：2020-002)。

2.议案表决结果：

同意股数 24,296,960 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司<2019 年度利润分派方案 >》的议案

1.议案内容：

具体内容见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》(公告编号：2020-002)。

2.议案表决结果：

同意股数 24,296,960 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司<续聘众华会计师事务所为公司 2020 年度财务审计机构>》的议案

1.议案内容：

具体内容见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》(公告编号：2020-002)。

2.议案表决结果：

同意股数 24,296,960 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司<预计 2020 年度公司日常性关联交易>》的议案

1.议案内容：

具体内容见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 6,629,560 股，占出席本次会议无关联股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

股东李云明、上海新网程投资有限公司回避表决。

（九）审议通过《关于公司修订<上海新网程信息技术股份有限公司章程 >》的议案

1.议案内容：

具体内容见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,296,960 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于公司修订<上海新网程信息技术股份有限公司董事会议事规则 >》的议案

1.议案内容：

具体内容见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,296,960 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司修订<上海新网程信息技术股份有限公司监事会议事规则 >》的议案

1.议案内容：

具体内容见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,296,960 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于公司修订〈上海新网程信息技术股份有限公司股东大会议事规则〉》的议案

1.议案内容：

具体内容见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,296,960 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于公司为关联方借款提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2020-012）

2.议案表决结果：

同意股数 6,629,560 股，占出席本次会议无关联股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

股东李云明、上海新网程投资有限公司回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市同建律师事务所

(二) 律师姓名：荆一杰、张建平

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 《上海新网程信息技术股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》

(二) 《上海市同建律师事务所关于上海新网程信息技术股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》

上海新网程信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日