

证券代码：833377

证券简称：童石网络

主办券商：英大证券

## 上海童石网络科技有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

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 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：公司董事长王红君先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于 2020 年 4 月 30 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）以公告形式发出。

本次会议的召集、召开、审议等程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海童石网络科技有限公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 30,632,551 股，占公司表决权股份总数的 50.27%。

#### （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 9 人，出席 6 人，董事徐丹、朱婵玲、祝江华因个人原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事傅忠红、吴先奇因个人原因缺席；
- 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《关于修改公司章程的议案》

#### 1.议案内容

根据《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》要求，公司对照《完善公司章程等相关制度的要点提示表》，拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 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>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-009）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,632,551 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，股东无需回避表决。

### （二）审议通过《关于免去徐丹、朱婵玲、丁月香独立董事，免去祝江华董事职务的议案》

#### 1.议案内容

根据《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》要求，公司对照《完善公司章程等相关制度的要点提示表》，拟对《公司章程》进行修订。

公司拟将《公司章程》第壹佰零三条修改为：董事会由 5 名董事组成。该条款修改后，公司拟免去徐丹、朱婵玲、丁月香独立董事的职务，免去祝江华董事的职务。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 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>) 披露的《董事辞职公告》(公告编号：2020-007)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 30,632,551 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，股东无需回避表决。

### (三) 审议通过《关于制定公司信息披露管理制度的议案》

#### 1. 议案内容

根据《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》的规定及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》发布公告中的要求，公司拟制定《信息披露管理制度》。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 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>)披露的《信息披露管理制度》(公告编号：2020-010)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 30,632,551 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，股东无需回避表决。

### (四) 审议通过《关于增补公司第二届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容

公司董事 JI WEI 女士、马志强先生因个人原因辞任公司第二届董事会董事一职，现根据《中华人民共和国公司法》《上海童石网络科技有限公司章程》

以及有关规定，董事会同意提名李玉婷女士、吴颖然女士为公司第二届董事会董事，任职期限截至本届董事会任期届满止，自股东大会通过之日起计算。

通过对该董事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其具有违反《中华人民共和国公司法》、《上海童石网络科技有限公司章程》以及相关规定的行为，该董事候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

根据有关规定，为了确保董事会的正常操作，在新的董事产生前，JI WEI女士、马志强先生将继续履行董事职责，直至新的董事产生之日起方自动卸任。

具体内容详见公司于2020年4月30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>）披露的《董事任命公告》（公告编号：2020-008）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 30,632,551 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，股东无需回避表决。

## 三、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
李玉婷	董事	任职	2020年5月15日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
吴颖然	董事	任职	2020年5月15日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
JI WEI	董事	离职	2020年5月15日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
马志强	董事	离职	2020年5月15日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
徐丹	独立董事	离职	2020年5月15日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
朱婵玲	独立董事	离职	2020年5月15日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
丁月香	独立董事	离职	2020年5月	2020年第一次临	审议通过

			15日	时股东大会	
祝江华	董事	离职	2020年5月 15日	2020年第一次临 时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

上海童石网络科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议。

上海童石网络科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日