

证券代码：830770

证券简称：牛商股份

主办券商：国信证券

深圳市牛商网络股份有限公司

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：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：董事长单以山

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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 46,445,503 股，占公司表决权股份总数的 90.76%。

（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，董事邓秀群、刘宏因个人原因缺席；

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；

总经理曾吉元、财务总监彭庭瑞列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《牛商股份 2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

审议 2019 年度董事会工作，公司董事会对 2019 年度的工作情况进行了总结，并对 2020 年的工作进行了计划。

2.议案表决结果：

同意股数 46,445,503 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

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

（二）审议通过《牛商股份 2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

审议 2019 年度监事会工作，公司监事会对 2019 年度的监事会会议及工作情况进行了总结，对报告期内经营及业绩作出了评价，对报告期内有关事项发表了监督意见。

2.议案表决结果：

同意股数 46,445,503 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

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

（三）审议通过《牛商股份 2019 年度财务报告》

1.议案内容：

审议 2019 年度公司财务报告，董事会汇报了报告期内财务基本情况和主要财务数据情况，包含公司 2019 年度财务决算情况及 2020 年度财务预算情况。

2.议案表决结果：

同意股数 46,445,503 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

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

（四）审议通过《牛商股份 2019 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日发布至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）、（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 46,445,503 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

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

（五）审议通过《牛商股份 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司暂不进行 2019 年度利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 46,445,503 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

股东大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事项，不需进行回避表决。

（六）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日发布至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,802,500 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

股东深圳市单仁资讯有限公司、西藏能仁控股有限公司、深圳市前海善牛投资管理企业（有限合伙）、单以山、肖瑶均为关联方，应回避表决。

（七）审议通过《关于续聘大华会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为保持公司财务审计工作的连续性，公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 46,445,503 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

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

（八）审议通过《关于公司章程修订的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日发布至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 46,445,503 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

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

（九）审议通过《关于补充追认公司偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日发布至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易公告（补发）》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,802,500 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

股东深圳市单仁资讯有限公司、西藏能仁控股有限公司、深圳市前海善牛投资管理企业（有限合伙）、单以山、肖瑶均为关联方，应回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市京师（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：杨正华、张微

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合法律、法规、《公司股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会的召集人及出席、列席会议的人员均具有合法、有效的资格；本次股东大会的表决结果真实、合法、有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《深圳市牛商网络股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

（二）《北京市京师（深圳）律师事务所关于深圳市牛商网络股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

深圳市牛商网络股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日