

证券代码：834490

证券简称：我享科技

主办券商：国金证券

上海我享网络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 19 日
- 2.会议召开地点：上海市番禺路 878 号四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长任志伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2020 年 4 月 28 日召开第二届董事会第八次会议审议通过《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2020-015）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海我享网络信息科技股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

（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 50,150,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.14%。

（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.公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）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：

经股东大会讨论并审议通过了《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 50,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无需回避表决。

（二）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：

经股东大会讨论并审议通过了《2019年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 50,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》议案

1.议案内容：

经股东大会讨论并审议通过了《2019年年度报告》及其摘要。

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海我享网络信息科技股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号:2020-019) 和《上海我享网络信息科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-020)。

2.议案表决结果：

同意股数 50,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

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：

经股东大会讨论并审议通过了《2019 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 50,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2019 年度公司母公司累计亏损 6,749,739.02 元。经研究决定，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 50,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无需回避表决。

(六) 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：

经股东大会讨论并审议通过了《公司 2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 50,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

经股东大会讨论并审议通过了《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海我享网络信息科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为具有证券期货审计资格的会计师事务所，2019 年度作为公司财务报表的审计机构期间，执业严谨，工作认真负责，充分发挥了中介机构的监督作用。同意聘请其继续为公司提供 2020 年度的财务报表审计服务。

2.议案表决结果：

同意股数 50,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无需回避表决。

(九) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。经股东大会讨论并审议通过了经修订的《上海我享网络信息科技股份有限公司章程》。

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让

系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海我享网络信息科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修改。经股东大会讨论并审议通过了经修订的《上海我享网络信息科技股份有限公司股东大会议事规则》。

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海我享网络信息科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；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

无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》部分条款进行修改。经股东大会讨论并审议通过了经修订的《上海我享网络信息科技股份有限公司董事会议事规则》。

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海我享网络信息科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》部分条款进行修改。经股东大会讨论并审议通过了经修订的《上海我享网络信息科技股份有限公司监事会议事规则》。

议案内容详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海我享网络信息科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无需回避表决。

（十三） 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

公司为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《对外投资管理制度》部分条款进行修改。经股东大会讨论并审议通过了经修订的《上海我享网络信息科技股份有限公司对外投资管理制度》。

议案内容详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海我享网络信息科技股份有限公司对外投融资管理制度》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无需回避表决。

（十四） 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《关联交易管理制度》部分条款进行修改。经股东大会讨论并审议通过了经修订的《上海我享网络信息科技股份有限公司关联交易管理制度》。

议案内容详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海我享网络信息科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

公司为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《对外担保管理制度》部分条款进行修改。经股东大会讨论并审议通过了经修订的《上海我享网络信息科技股份有限公司对外担保管理制度》。

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海我享网络信息科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无需回避表决。

(十六) 审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

公司为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《承诺管理制度》部分条款进行修改。经股东大会讨论并审议通过了经修订的《上海我享网络信息科技股份有限公司承诺管理制度》。

议案内容详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海我享网络信息科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无需回避表决。

(十七) 审议通过《关于公司董事辞职及补选董事的议案》

1.议案内容：

蔡晖先生因个人原因向公司申请辞去公司董事及总经理职务，辞职后，蔡晖先生不再担任公司的任何职务。为保证董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司补选牟浩捷为第二届董

事会董事候选人，任职期限自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日。经核查，牟浩捷先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。牟浩捷先生的简历详见附件。

议案内容详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海我享网络信息科技股份有限公司董事及高管辞职公告》（公告编号：2020-021）和《上海我享网络信息科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2020-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无需回避表决。

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所

（二）律师姓名：吴轶、张琦

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》等法律、法规、规章等规范性文件以及《公司章程》

的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，股东大会的表决程序、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
蔡晖	董事	离职	2020年5月19日	2019年年度股东大会	审议通过
牟浩捷	董事	任职	2020年5月19日	2019年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一) 2019年年度股东大会决议
- (二) 北京市中伦（上海）律师事务所关于公司2019年年度股东大会之法律意见书

上海我享网络信息科技股份有限公司

董 事 会

2020年5月19日

附件：

董事候选人简历：

牟浩捷，男，1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2001年入职上海新聚仁担任业务专案，2008年起先后任聚泰经纪项目副总监、副总经理，现任聚超经纪执行董事，总经理。