

证券代码：838815

证券简称：品聚网络

主办券商：恒泰证券

广州品聚网络科技有限公司

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 22 日
- 2.会议召开地点：广州市番禺区沙湾镇西安路 7 号紫泥堂会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：杨学平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 28,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 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，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 28,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 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，将公司 2019 年度监事会工作报告予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 28,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要议案》

1.议案内容：

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上（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《广州品聚网络科技股份有

限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-005）以及《广州品聚网络科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 28,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司 2019 年度财务决算报告予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 28,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司 2020 年度财务预算报告予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 28,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2019 年度财务报表审计报告议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年年度经营状况，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 28,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2019 年年度利润分配方案议案》

1.议案内容：

报告期内，公司处于亏损状态，基于股东长期利益考虑，2019 年度公司将不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 28,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于取消变更公司住所地暨取消修订<公司章程>相关条款议案》

1.议案内容：

公司分别于 2018 年 11 月 29 日和 2018 年 12 月 14 日召开了第一届董事会第二十次会议和 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册地议案》和《关于修改<公司章程>议案》，议案内容为公司因现办公场所租赁合同

（《场地无偿使用协议书》）即将到期，需对住所予以变更。拟将公司注册地变更为广州市番禺区沙湾镇紫坭村西安路7号（饮料软包装线线厂房）302，并拟修改《公司章程》规定住所信息。实际变更后的公司注册地以工商行政管理部门最终核准地址为准。

具体内容详见公司2018年11月29日于全国股份转让系统指定信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的公司《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-042）。

因公司经营发展需要，截至目前，公司尚未就上述公司住所地变更办理工商变更登记手续。现根据公司实际情况，公司决定取消住所地变更和取消修订《公司章程》相关条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订〈公司章程〉议案》

1. 议案内容：

为适应全国中小企业股份转让系统新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，拟修订《公司章程》部分条款。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上（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《广州品聚网络科技有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于关联交易议案》

1.议案内容：

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上披露的《广州品聚网络科技有限公司关于关联交易公告》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 28,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案涉及关联交易，因全体股东均涉及该关联交易，故不回避表决。

（十一）审议通过《关于修订<股东大会制度>议案》

1.议案内容：

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上（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《广州品聚网络科技有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 28,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订<董事会制度>议案》

1.议案内容：

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上（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《广州品聚网络科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 28,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修订<监事会制度>议案》

1.议案内容：

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上（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《广州品聚网络科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2020-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 28,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>议案》

1.议案内容：

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上（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《广州品聚网络科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 28,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>议案》

1.议案内容：

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上（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《广州品聚网络科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 28,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>议案》

1.议案内容：

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上（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《广州品聚网络科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 28,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

(十七) 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>议案》

1.议案内容：

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上（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《广州品聚网络科技有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2020-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 28,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所
- (二) 律师姓名：林映玲、张向晖
- (三) 结论性意见

品聚网络本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件目录

《广州品聚网络科技有限公司 2019 年年度股东大会决议》。

广州品聚网络科技有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日