

证券代码：837516

证券简称：美骑网络

主办券商：安信证券

## 广州美骑网络科技有限公司

### 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 21 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：周福源
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开不需经过相关部门批准或履行必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 10,880,000 股，占公司表决权股份总数的 96.24%。

##### （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 7 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4.高级管理人员黄健芳列席会议。

## 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：

详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《广州美骑网络科技有限公司第二届董事会第四次会决议公告》(公告编号：2020-005)。

### 2.表决结果：

同意股数 10,880,000 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，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：

详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《广州美骑网络科技有限公司第二届监事会第三次会决议公告》(公告编号：2020-006)。

### 2.表决结果：

同意股数 10,880,000 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要》议案

### 1.议案内容

详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广州美骑网络科技有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-007）及《广州美骑网络科技有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-008）。

2.表决结果：

同意股数 10,880,000 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容

详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广州美骑网络科技有限公司第二届董事会第四次会决议公告》（公告编号：2020-005）。

2.表决结果：

同意股数 10,880,000 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算》议案

1.议案内容

详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广州美骑网络科技有限公司第二届董事会第四次会决议公告》（公告编号：2020-005）。

2.表决结果：

同意股数 10,880,000 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配》议案

1.议案内容

2.表决结果：

同意股数 10,880,000 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，无需回避表决。

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

1.议案内容

根据全国中小企业股份转让系统发布的《<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告〔2016〕63 号）等有关规定，公司董事会编制了《关于 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

详见公司在 2020 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《广州美骑网络科技有限公司关于 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-009）。

2.表决结果：

同意股数 10,880,000 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，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于拟使用公司闲置资金购买理财产品》议案

### 1.议案内容

详见公司于 2020 年 4 月 29 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《广州美骑网络科技有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-010）。

### 2.表决结果：

同意股数 10,880,000 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，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案

### 1.议案内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》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，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广州美骑网络科技有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-011）。

### 2.表决结果：

同意股数 10,880,000 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，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所

(二) 律师姓名：陈琛、李文杰

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、法规、规章和其他规范文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会的表决程序及结果均合法有效。

### 四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《广州美骑网络科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

广州美骑网络科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 25 日