

证券代码：835143

证券简称：ST 中顾

主办券商：申万宏源

济南中顾法商网络科技有限公司

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：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：高度强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 5 人，持有表决权的股份总数 10,333,304 股，占公司表决权股份总数的 77.49%。

（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会议。

二、议案审议情况

（一）审议《2019年度董事会工作报告》

1.议案内容

议案内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为2020-006。

2.议案表决结果

同意股数 10,333,304 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议《2019年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容

议案内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》，公告编号为2020-008、2020-009。

2.议案表决结果

同意股数 10,333,304 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议《2019年度财务决算报告》

1.议案内容

议案内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》，公告

编号为 2020-006。

2.议案表决结果

同意股数 10,333,304 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2020-006。

2.议案表决结果

同意股数 10,333,304 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议《2019 年度利润分配方案》

1.议案内容

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2020-006。

2.议案表决结果

同意股数 10,333,304 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容

议案内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为2020-006。

2.议案表决结果

同意股数 10,333,304 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议《关于修订〈信息披露事务管理制度〉议案》

1.议案内容

议案内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《信息披露事务管理制度》，公告编号为2020-014。

2.议案表决结果

同意股数 10,333,304 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容

议案内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《拟修改〈公司章程〉公告》，公告编号为2020-013。（本议案为特别决议议案。）

2.议案表决结果

同意股数 10,333,304 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议《关于修订〈董事会议事规则〉议案》

1.议案内容

议案内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事会议事规则》，公告编号为2020-016。

2.议案表决结果

同意股数 10,333,304 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉议案》

1.议案内容

议案内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《股东大会议事规则》，公告编号为2020-015。

2.议案表决结果

同意股数 10,333,304 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十一) 审议《关于<董事会对 2019 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落的专项说明>议案》

1.议案内容

详见公司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) 相关公告 (公告编号：2020-018)。

2.议案表决结果

同意股数 10,333,304 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十二) 审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一及拟采取补亏经营措施的议案》

1.议案内容

详见公司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) 相关公告 (公告编号：2020-010)。

2.议案表决结果

同意股数 10,333,304 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十三) 审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

议案内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第四次会议决议公告》，公告编号为2020-007。

2.议案表决结果

同意股数 10,333,304 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十四）审议《关于修订〈监事会议事规则〉议案》

1.议案内容

议案内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《监事会议事规则》，公告编号为2020-017。

2.议案表决结果

同意股数 10,333,304 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十五）审议《关于〈监事会对2019年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落的专项说明〉议案》

1.议案内容

详见公司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）相关公告（公告编号：2020-019）。

2.议案表决结果

同意股数 10,333,304 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

东大会持有表决权股份总数的 0%；

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市忆通律师事务所

（二）律师姓名：李劲松、季化

（三）结论性意见

北京市忆通律师事务所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，出席本次会议的股东及股东代理人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《济南中顾法商网络科技有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》

（二）《济南中顾法商网络科技有限公司 2019 年年度股东大会之律师见证法律意见书》

济南中顾法商网络科技有限公司

董事会

2020 年 5 月 25 日