

证券代码：836044

证券简称：复观网络

主办券商：海通证券

## 陕西复观网络科技有限公司

### 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：上海市黄浦区打浦路 15 号上海斯格威铂尔曼酒店 47 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：邬正绎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 4,699,000 股，占公司表决权股份总数的 53.7%。

##### （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 2 人，董事邬健庄、何畏、刘以非因个人原因缺席；
- 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；

我司暂无董事会秘书。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

#### 1.议案内容

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2019 年董事会工作情况。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 4,699,000 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：

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。

### （二）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》

#### 1.议案内容

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事代表汇报 2019 年监事会工作情况。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 4,699,000 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：

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。

### （三）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

#### 1.议案内容

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2019 年度的主要经营情况，公司编制了《2019 年度财务决算报告》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 4,699,000 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：

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。

(四) 审议通过《公司 2019 年度报告》全文和摘要

1.议案内容

详见《公司 2019 年度报告摘要》(公告编号：2020-004)、《公司 2019 年度报告》(公告编号：2020-005)。

2.议案表决结果：

同意股数 4,699,000 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：

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。

(五) 审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容

详见《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2020-006)。

2.议案表决结果：

同意股数 1,699,000 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：

本议案涉及关联交易,关联股东邬正绎、上海开承投资合伙企业(有限合伙)回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容

续聘众华会计师事务所(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 4,699,000 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：

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。

(七) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容

详见《关于修改公司章程的公告》(公告编号：2020-008)。

2.议案表决结果：

同意股数 4,699,000 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：

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。

(八) 审议通过《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容

详见《股东大会议事规则》(公告编号 2020-009)。

2.议案表决结果：

同意股数 4,699,000 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：

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。

(九) 审议通过《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容

详见《董事会议事规则》(公告编号：2020-010)。

2.议案表决结果：

同意股数 4,699,000 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：

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。

(十) 审议通过《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容

详见《监事会议事规则》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,699,000 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：

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。

(十一) 审议通过《关于修改公司<对外担保制度>的议案》

1.议案内容

详见《对外担保制度》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,699,000 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：

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。

(十二) 审议通过《关于修改公司<对外投资决策制度>的议案》

1.议案内容

详见《对外投资决策制度》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,699,000 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：

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。

(十三) 审议通过《关于修改公司<关联交易决策制度>的议案》

1.议案内容

详见《关联交易决策制度》（公告编号：2020-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,699,000 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：

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。

（十四）审议通过《关于修改公司<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容

详见《信息披露管理制度》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,699,000 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：

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。

（十五）审议通过《关于修改公司<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容

详见《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,699,000 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：

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。

（十六）审议通过《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》

1.议案内容

详见《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,699,000 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：

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：董燃、张舒

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程、公司《股东大会议事规则》和《关联交易决策制度》的规定，表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

(一) 《陕西复观网络科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；

(二) 《北京金诚同达（上海）律师事务所关于陕西复观网络科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

陕西复观网络科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 26 日