

证券代码：835929

证券简称：鹤跃股份

主办券商：中山证券

## 上海鹤跃网络科技有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

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：上海市普陀区长寿路1118号B座11D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：张威
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》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5人，持有表决权的股份总数19,702,192股，占公司表决权股份总数的68.71%。

#### （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；

公司高级管理人员出席股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《拟修订〈公司章程〉》议案

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登《关于拟修订公司章程公告》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 19,702,192 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于修改〈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 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登《董事会制度公告》（公告编号：2020-004）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 19,702,192 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于修改〈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 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登《监事会制度公告》（公告编号：2020-005）

#### 2.议案表决结果：

同意股数 19,702,192 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于修改〈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 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登《股东大会制度公告》（公告编号：2020-003）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 19,702,192 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、备查文件目录

2020 年第一次临时股东大会决议

上海鹤跃网络科技有限公司

董事会

2020 年 5 月 26 日