

证券代码：839369

证券简称：创新安全

主办券商：东吴证券

无锡创新网网络安全股份有限公司

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 27 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：侯强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 4,400,000 股，占公司表决权股份总数的 88%。

（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，监事沈忱、周晓金因出差缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

4. 公司其他高级管理人员、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。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披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《无锡创新网络安全股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号 2020-003）及《无锡创新网络安全股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-002）。

2、表决结果：

同意股数 4,400,000 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》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、表决结果：

同意股数 4,400,000 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

根据公司 2019 年财务报表，由董事会编制公司 2019 年财务决算报告。

2、表决结果：

同意股数 4,400,000 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：

根据公司 2019 年财务状况及业务发展情况，由董事会编制公司 2020 年财务预算报告。

2、表决结果：

同意股数 4,400,000 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

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披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《无锡创新网网络安全股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2020-006）。

2、表决结果：

同意股数 650,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

关联股东侯强、赵秋琴、殷洁系本议案关联方，回避表决，由非关联方股东按正常程序进行表决。

（六）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

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披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《无锡创新网网络安全股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号 2020-008）。

2、表决结果：

同意股数 4,400,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订公司董事会会议事规则的议案》

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披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《无锡创新网网络安全股份有限公司关于修订公司董事会会议事规则的公告》（公告编号 2020-009）。

2、表决结果：

同意股数 4,400,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案无需回避表决。

(八) 审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》

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披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《无锡创新网网络安全股份有限公司关于修订公司监事会议事规则的公告》(公告编号 2020-010)。

2、表决结果：

同意股数 4,400,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案无需回避表决。

(九) 审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

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披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《无锡创新网网络安全股份有限公司关于修订公司股东大会议事规则的公告》(公告编号 2020-011)。

2、表决结果：

同意股数 4,400,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修订公司关联交易管理办法的议案》

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披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《无锡创新网网络安全股份有限公司关于修订公司关联交易管理办法的公告》(公告编号 2020-014)。

2、表决结果：

同意股数 4,400,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于修订公司对外担保管理办法的议案》

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披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《无锡创新网网络安全股份有限公司关于修订公司对外担保管理办法的公告》(公告编号 2020-015)。

2、表决结果：

同意股数 4,400,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订公司对外投资管理办法的议案》

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披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《无锡创新网网络安全股份有限公司关于修订公司对外投资管理办法的公告》（公告编号 2020-016）。

2、表决结果：

同意股数 4,400,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修订公司信息披露管理制度的议案》

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披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《无锡创新网网络安全股份有限公司关于修订公司信息披露管理制度的公告》（公告编号 2020-017）。

2、表决结果：

同意股数 4,400,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案无需回避表决。

（十四）审议通过《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》

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披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《无锡创新网网络安全股份有限公司关于修订公司投资者关系管理制度的公告》（公告编号 2020-018）。

2、表决结果：

同意股数 4,400,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于修订公司防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度的议案》

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披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《无锡创新网网络安全股份有限公司关于修订公司防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度的公告》（公告编号 2020-019）。

2、表决结果：

同意股数 4,400,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案无需回避表决。

(十六) 审议通过《关于修订公司委托理财管理制度的议案》

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披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《无锡创新网网络安全股份有限公司关于修订公司委托理财管理制度的公告》（公告编号 2020-020）。

2、表决结果：

同意股数 4,400,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案无需回避表决。

(十七) 审议通过《关于补充确认 2019 年超出预计的日常性关联交易的议案》

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披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《无锡创新网网络安全股份有限公司关于补充确认 2019 年超出预计的日常性关联交易的的公告》（公告编号 2020-021）。

2、表决结果：

同意股数 650,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

关联股东侯强、赵秋琴、殷洁系本议案关联方，回避表决，由非关联方股东按正常程序进行表决。

(十八) 审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2019 年度监事会工作情况。

2、表决结果：

同意股数 4,400,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所

（二）律师姓名：李玉英、郁宇昊

（三）结论性意见

上海市海华永泰律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规和其他有关规范性法律文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格合法有效，会议表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《无锡创新网网络安全股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

《上海市海华永泰律师事务所关于无锡创新网网络安全股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》

无锡创新网网络安全股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 28 日