

证券代码：834806

证券简称：紫越科技

主办券商：国金证券

上海紫越网络科技股份有限公司 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 6 月 13 日
2. 会议召开地点：上海市沪太路 785 号新华园 A 幢六楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：谢为群
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案已于 2020 年 5 月 20 日由公司第二届董事会第七次会议审议通过。公司于 2020 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，2020 年 6 月 13 日召开 2019 年年度股东大会。会议召开符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和《上海紫越网络科技股份有限公司章程》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 9 人，持有表决权的股份总数 39,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.75%。

（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；

公司全体高级管理人员、天册（上海）律师事务所的律师代表列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司 2019 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,900,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需要回避表决。

(二) 审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司 2019 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,900,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需要回避表决。

(三) 审议通过《公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

报告对公司 2019 年度经营情况、财务状况、行业及环境分析、公司面临的风险等各方面做了总结。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,900,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需要回避表决。

(四) 审议通过《公司 2019 年年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司 2019 年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,900,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需要回避表决。

(五) 审议通过《公司 2020 年年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司 2020 年年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,900,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需要回避表决。

(六) 审议通过《续聘 2020 年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度的财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,900,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需要回避表决。

(七) 审议通过《董监高任免》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司经营管理需要和发展战略规划，公司董事会聘任刘家茂先生为公司首席技术官，任期自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,900,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需要回避表决。

（八）审议通过《公司章程修订》议案

1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，对《公司章程》进行修订。详细内容参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,900,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需要回避表决。

（九）审议通过《关于补充修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

根据公司管理和经营的需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详细内容参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,900,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需要回避表决。

(十) 审议通过《关于修订和完善公司内部控制管理制度》议案

1. 议案内容：

为充分保护股东和公司的合法权益和提高公司治理水平，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，并结合本公司实际情况，对公司各项内部控制管理制度进行了修订、补充和完善，具体包括：

- (1) 《关于修订〈股东大会制度〉的议案》；
- (2) 《关于修订〈董事会制度〉的议案》；
- (3) 《关于修订〈监事会制度〉的议案》；
- (4) 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；
- (5) 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；
- (6) 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；
- (7) 《关于新增〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》；
- (8) 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 39,900,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需要回避表决。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：天册(上海)律师事务所
- (二) 律师姓名：王晓青、计鑫
- (三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，通过的决议合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘家茂	首席技术官	任职	2020年6月13日	2019年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

（一）《上海紫越网络科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；

（二）《天册(上海)律师事务所关于上海紫越网络科技股份有限公司 2019 年度股东大会之律师见证法律意见书》。

上海紫越网络科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 16 日