

证券代码：839864

证券简称：ST 分给

主办券商：东莞证券

广州分给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 22 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：王赞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广州分给网络科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》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 8 人，持有表决权的股份总数 10,013,655 股，占公司表决权股份总数的 63.95%。

(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. 公司财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

一、审议通过《〈2019 年度董事会工作报告〉议案》

1. 议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,013,655 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

本议案不涉及关联交易事项。

二、审议通过《〈2019 年度监事会工作报告〉议案》

1. 议案内容：

《2019 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,013,655 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

本议案不涉及关联交易事项。

三、审议通过《〈2019 年度财务报告〉议案》

1. 议案内容：

广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)已提供《2019 年度财务报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,013,655 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

本议案不涉及关联交易事项。

四、审议通过《〈2020 年度经营计划及财务预算方案〉议案》

1. 议案内容：

《2020 年度经营计划及财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,013,655 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

本议案不涉及关联交易事项。

五、审议通过《〈2019年年度报告及摘要〉议案》

1. 议案内容：

内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《分给网络2019年年度报告》（公告编号2020-015）、《分给网络2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,013,655 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

本议案不涉及关联交易事项。

六、审议通过《〈公司2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉议案》

1. 议案内容：

内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《分给网络2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,013,655 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

本议案不涉及关联交易事项。

七、审议通过《〈关于核销应收账款坏账〉议案》

1. 议案内容：

内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《公司关于核销应收账款坏账的公告》（公告编号：2020-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,013,655 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

本议案不涉及关联交易事项。

八、审议通过《〈关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负〉议案》

1. 议案内容：

内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《公司关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2020-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,013,655 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

本议案不涉及关联交易事项。

九、审议通过《〈2019 年度财务决算报告〉议案》

1. 议案内容：

《2019 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,013,655 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

本议案不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东安国律师事务所

（二）律师姓名：谢乐安、古少栋

（三）结论性意见

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、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人的资格和出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《广州分给网络科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
- （二）《广东安国律师事务所关于广州分给网络科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

广州分给网络科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 22 日