

证券代码：430390

证券简称：中科网络

主办券商：申万宏源

湖北中科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 7 月 8 日
2. 会议召开地点：湖北中科网络科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长袁建华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 39,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 10 人，出席 10 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. 公司高级管理人员未出席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于2020年6月17日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数39,500,000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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2019年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司已于2020年6月17日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数39,500,000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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2020-014)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,500,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《2019 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2020-014)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,500,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《2020 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2020-014)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,500,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2019 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,500,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,500,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：湖北今天律师事务所
- (二) 律师姓名：董继华、林迪
- (三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规以及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格符合法律、行政法规以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 《湖北中科网络科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》
- (二) 《湖北中科网络科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

湖北中科网络科技股份有限公司
董事会

2020 年 7 月 10 日