

证券代码：833720

证券简称：ST 网信联

主办券商：华林证券

深圳市网信联动通信技术股份有限公司

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 20 日
2. 会议召开地点：深圳市南山区科技中二路深圳软件园二期 13 栋 702 房会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：袁宁武
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 7 人，持有表决权的股份总数 47,053,960 股，占公司表决权股份总数的 81.43%。

（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 4 人，董事王立因个人原因缺席；
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；

-

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》

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 34,752,260 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 73.86%；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 12,301,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 26.14%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》

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 34,752,260 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 73.86%；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 12,301,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 26.14%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于〈2019 年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2019 年年度报告及摘要的具体内容，公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2019 年年度报告》（公告编号为：2020-014）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号为：2020-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,752,260 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 73.86%；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 12,301,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 26.14%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司《2019 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 34,752,260 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 73.86%；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 12,301,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 26.14%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于〈2019 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2019 年度拟不进行现金分红，也不实施资本公积转增资本。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,752,260 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 73.86%；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 12,301,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 26.14%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于〈2020 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司《2020 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 34,752,260 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 73.86%；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 12,301,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 26.14%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于〈续聘会计师事务所〉的议案》

1. 议案内容：

公司继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,752,260 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 73.86%；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 12,301,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 26.14%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东诺贤律师事务所

（二）律师姓名：吴丹、赵倩

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》、《股东大会规则》等规定。本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

- (一)《深圳市网信联动通信技术股份有限公司 2019 年度股东大会决议》
- (二)《广东诺贤律师事务所关于深圳市网信联动通信技术股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书》

深圳市网信联动通信技术股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 22 日