

证券代码：839597

证券简称：捷鑫网络

主办券商：申万宏源

上海捷鑫网络科技股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告

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 8 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长章桃旭
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律法规及《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 10 人，持有表决权的股份总数 44,249,000 股，占公司表决权股份总数的 99.8849%。

（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. 公司其他高级管理人员出席公议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举潘杰先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 7 月 31 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2020-039。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,249,000 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

本议案不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《关于选举肖莹女士为公司第二届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 7 月 31 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2020-039。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,249,000 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

本议案不存在回避表决情况。

(三) 审议通过《关于制定〈上海捷鑫网络科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 7 月 31 日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为2020-039。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,249,000 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

本议案不存在回避表决情况。

(四) 审议通过《关于修订〈上海捷鑫网络科技股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 7 月 31 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2020-039。此议案为特别决议议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,249,000 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

本议案不存在回避表决情况。

(五) 审议通过《关于修订〈上海捷鑫网络科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 7 月 31 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2020-039。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,249,000 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

本议案不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于修订〈上海捷鑫网络科技股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 7 月 31 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2020-039。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,249,000 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

本议案不存在回避表决情况。

（七）审议通过《关于修订〈上海捷鑫网络科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 7 月 31 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2020-039。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,249,000 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

本议案不存在回避表决情况。

(八) 审议通过《关于修订〈上海捷鑫网络科技股份有限公司利润分配管理制度〉议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 7 月 31 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2020-039。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,249,000 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

本议案不存在回避表决情况。

(九) 审议通过《关于上海捷鑫网络科技股份有限公司独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 7 月 31 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2020-039。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,249,000 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

本议案不存在回避表决情况。

三、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

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
潘杰	独立董事	任职	2020 年 8 月	2020 年第三次临	审议通过

			17日	时股东大会	
肖莹	独立董事	任职	2020年8月 17日	2020年第三次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海捷鑫网络科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

上海捷鑫网络科技股份有限公司

董事会

2020年8月18日