

证券代码：833166

证券简称：星畔科技

主办券商：大同证券

上海星畔网络科技股份有限公司 2020年第一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9月11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：董事长徐明星先生
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3人，持有表决权的股份总数6,018,270股，占公司有效表决权股份总数的71.14%。

（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2人，董事方宏、麦刚、郑荣尧因出差缺席；
2. 公司在任监事3人，出席2人，监事张丽俊因出差缺席；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

详见公司于2020年8月27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）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,018,270 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用》议案

1. 议案内容：

详见公司于2020年8月27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）上披露的《关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用的公告》（公告编号：2020-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,257,000 股，占出席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

关联股东徐明星回避表决。

三、备查文件目录

- (一) 与会股东签字确认的《2020年第一次临时股东大会决议》。

上海星畔网络科技股份有限公司

董事会

2020年9月11日