

证券代码：831315

证券简称：安畅网络

主办券商：东吴证券

上海安畅网络科技有限公司 2020 年第四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 11 月 18 日
2. 会议召开地点：上海呼兰西路 1 号智力产业园 4 号楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长袁奇立
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 9 人，持有表决权的股份

总数 43,123,497 股，占公司有表决权股份总数的 47.97%。

（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，董事谢岳峰因故缺席（如适用）；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司信息披露负责人类型请选择会议；

公司高级管理人员均出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

根据战略规划及业务发展的需要，为提高公司经营决策效率及降低运营成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》相关规定，公司拟于股东大会审议通过本议案三十个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交公司股票终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,123,497 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止挂牌，现提请股东大会授权董事会全权办理终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关具体事宜，授权期限自公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过本议案之日起 12 个月，授权事项包括但不限于：

（1）授权董事会制作、修改终止挂牌的书面申请以及向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交终止挂牌申请文件；

（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,123,497 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(三) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 11 月 3 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于申请公司股票在股转系统终止挂牌的对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-060）

2. 议案表决结果：

同意股数 43,123,497 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

《上海安畅网络科技有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》

上海安畅网络科技有限公司

董事会

2020 年 11 月 20 日