

证券代码：872097

证券简称：英网股份

主办券商：方正承销保荐

青岛英网资讯股份有限公司

2021 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：2021 年 1 月 13 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：董事长初殿松
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。

（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 名，持有表决权的股份总数 10,000,000 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

（四）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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司聘请了亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构。鉴于该事务所为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的执业准则，并综合考虑审计质量和审计业务的连续性，公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2020 年度会计报表审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司已与初殿松签订《租赁合同》，合同约定：公司租赁初殿松名下位于青岛市市南区香港中路中商大厦 1602 房产，面积为 226.52 平方米，租赁期限为三年，自 2019 年 5 月 1 日至 2022 年 4 月 30 日，年租金 17.3 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 500,000 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

公司股东、实际控制人之一初殿松系该关联交易的对手方，股东尉红梅与初殿松系夫妻关系，控股股东青岛精英互联网络科技有限公司系初殿松夫妻共同控制的公司，股东青岛精英创富科技企业（有限合伙）、青岛精英众创科技企业（有限合伙）、青岛四海英才科技企业（有限合伙）系初殿松间接控制的企业，故该6名股东需回避表决，回避表决股份9,500,000股。

三、备查文件目录

《青岛英网资讯股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议决议》

青岛英网资讯股份有限公司

董事会

2021年1月13日