证券代码：834490

证券简称：我享科技

主办券商：国金证券

上海我享网络信息科技股份有限公司 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 3 月 29 日
- 2.会议召开地点：上海市番禺路 878 号四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长任志伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2021 年 3 月 12 日召开第二届董事会第十次会议审议通过《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。公司于 2021 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2021-010）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海我享网络信息科技股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 50,543,700 股，占公司有表决权股份总数的 88.83%。

（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列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品和进行证券投资议案》

1.议案内容：

为了提高公司闲置自有资金的使用效率，在不影响公司业务发展和满足日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过人民币 2,500 万元的闲置自有资金进行购买理财产品和证券投资，以提高资金收益，在不超过前述额度内，资金可以滚动使用，投资收益可以进行再投资。期限为自股东大会审议通过之日起不超过 1 年。

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海我享网络信息科技股份有限公司关于公司使用闲置自有资金购买理财产品和进行证券投资的公告》（公告编号：2021-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,543,700 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

无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订公司<对外投资融资管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善和规范公司投融资相关内控制度，梳理公司内部审议权限和管理机制，现公司拟对《对外投资融资管理制度》作出相应修订。

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海我享网络信息科技股份有限公司对外投资融资管理制度》（公告编号：2021-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,543,700 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

无需回避表决。

(三) 审议通过《关于与经纬置地及关联方上海新聚仁进行三方款项

《结算暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司上海聚寓购网络技术有限公司（“聚寓购”）与经纬置地有限公司（“经纬置地”）以及公司关联方上海新聚仁物业咨询有限公司（“上海新聚仁”）因相关诉讼纠纷互负债权债务。根据法院的相关判决书、调解书，由于：1）依照（2020）沪民再10号《民事判决书》聚寓购应当退回经纬置地的佣金4,002,539.52元及诉讼费51,316元；2）依照（2018）沪0113民初16372号《民事判决书》经纬置地尚需支付上海新聚仁款项，为方便执行，经上海市第二中级人民法院（2019）沪02民终10353号《民事调解书》调解，各方确认由聚寓购向经纬置地支付125,000元，剩余款项3,928,855.52元改为直接向关联方上海新聚仁支付，自此三方债权债务结清，聚寓购无需承担经纬置地剩余佣金的支付义务。待本议案审议通过后，聚寓购与上海新聚仁拟签署相关《结算协议》，以结清各方因相关诉讼纠纷而产生的债权债务。

议案内容详见公司于2021年3月12日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海我享网络信息科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2021-009）。

2.议案表决结果：

同意股数614,000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

关联股东李学东、上海备正投资咨询有限公司、任志伟、上海政伟投资合伙企业（有限合伙）、史佩红共计 49,929,700 股回避表决。

三、备查文件目录

2021 年第一次临时股东大会决议

上海我享网络信息科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 29 日