

证券代码：836261

证券简称：闻道网络

主办券商：东吴证券

苏州闻道网络科技有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

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 4 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长袁学文先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 27,724,600 股，占公司有表决权股份总数的 87.63%。

（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 8 人，出席 8 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会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会做公司 2020 年度董事会工作报告，报告就执行董事会决议和股东会决议进行了全面总结，对公司 2021 年度的主要工作做了总体要求和部署。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,724,600 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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（二）审议通过《独立董事 2020 年度述职报告》

1. 议案内容：

独立董事向股东汇报了 2020 年度工作开展情况，并向股东大会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 15 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 或 www.neeq.cc）上披露的《苏州闻道网络科技有限公司独立董事 2020 年度述职报告》（公告编号：2021-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,724,600 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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（三）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席单艳婷女士代表监事会做公司 2020 年度监事会工作报告，报告就执行监事会决议和股东会决议进行了全面总结，对公司 2021 年度的主要工作做了总体要求和部署。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,724,600 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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,724,600 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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2020 年度经营及财务状况，公司梳理后对 2021 年度的财务状况进行了合理的预计，编制了 2021 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,724,600 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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（六）审议通过《2020 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 15 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 或 www.neeq.cc）上披露的《苏州闻道网络科技有限公司 2020 年年度报告摘要》及《苏州闻道网络科技有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-008、2021-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,724,600 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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（七）审议通过《2020 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 15 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 或 www.neeq.cc）上披露的《苏州闻道网络科技有限公司 2020 年年度权益分派预案》（公告编号：2021-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,724,600 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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（八）审议通过《关于〈公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 15 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 或 www.neeq.cc）上披露的《苏州闻道网络科技有限公司关联方资金占用情况专项审计说明》（公告编号：2021-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,274,400 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

关联股东袁学文、鲁琼回避表决。

（九）审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

1. 议案内容：

公司同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及下属子公司 2021 年度的财务审计机构，聘用期限为 1 年。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 15 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 或 www.neeq.cc）上披露的《苏州闻道网络科技有限公司拟续聘会计事务所公告》（公告编号：2021-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,724,600 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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（十）审议通过《关于 2021 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 15 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 或 www.neeq.cc）上披露的《苏州闻道网络科技有限公司关于 2021 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,724,600 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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（十一）审议通过《关于确认公司最近三年关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议对公司 2018 年至 2020 年关联交易进行审议，以确认上述关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情况。

具体内容详见公司 2021 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《苏州闻道网络科技有限公司最近三年关联交易事项》（公告编号：2021-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,160,000 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

关联股东袁学文、鲁琼、王李军、许宗剑、姚晓澜、单艳婷、邓卫霞、苏州谦履升管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
（七）	2020 年年度权益分派预案	3,160,000	100%	0	0%	0	0%
（十一）	关于确认公司最近三年关联交易事项的议案	3,160,000	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

（二）律师姓名：邵禛、林惠

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东、董事及会议记录人签字或盖章确认的《苏州闻道网络科技有限公司 2020 年年度股东大会决议》；

（二）国浩律师（上海）事务所《关于苏州闻道网络科技有限公司 2020 年年度股东大会之法律意见书》。

苏州闻道网络科技有限公司

董事会

2021 年 4 月 7 日