

证券代码：835727 证券简称：互联在线 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市互联在线云计算股份有限公司

2021 年第二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 4 月 17 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长周明

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 18,776,550 股，占公司表决权股份总数的 87.90%。

（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；

公司总经理、财务负责人出席会议

二、议案审议情况

(一) 审议否决《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要及长期战略发展规划，经公司审慎研究决定，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。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。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 17,383,596 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.58%；弃权股数 1,392,954 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.42%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议否决《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对异议股东权益保护措施》

1. 议案内容：

为有效保护公司可能存在的异议股东的合法权益，公司制定了关于异议股东的权益保护措施。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《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对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 17,383,596 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.58%；弃权股数

1,392,954 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.42%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议否决《关于提请股东大会授权公司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》

1. 议案内容：

为了保证公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；
- （2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- （3）办理与本次终止挂牌有关的其他事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起至完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 17,383,596 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.58%；弃权股数 1,392,954 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.42%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于终止定向发行股票的议案》

1. 议案内容：

基于综合考虑公司战略规划布局及公司实际情况，并与认购投资者协商沟通一致，公司决定终止本次股票发行。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,776,550 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

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理终止定向发行股票相关事宜》

1. 议案内容：

为保证公司高效、有序地完成公司本次股票终止发行工作，公司拟提请股东大会授权公司董事会全权办理终止股票发行的一切相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,776,550 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市互联在线云计算股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》

深圳市互联在线云计算股份有限公司

董事会

2021年4月19日