

证券代码：831599

证券简称：龙虎网

主办券商：南京证券

江苏龙虎网信息科技股份有限公司

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 20 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：李冀
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 101,458,449 股，占公司表决权股份总数的 99.9985%。

（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的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2020 年度各项运营结果，董事长代表公司董事会对 2020 年工作进行总结，并形成《2020 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 101,458,449 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2020 年度各项运营结果，监事会主席代表公司监事会对 2020 年工作进行总结，并形成《2020 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 101,458,449 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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《2020 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 分别发布的《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘

要》（2021-014）、（2021-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 101,458,449 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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

结合 2020 年度的主要经营状况，公司拟定了《2020 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 101,458,449 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

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2020 年度的主要经营状况，公司拟定了《2021 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 101,458,449 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

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《2020 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

因为公司经营发展需要，拟对 2020 年度实现的利润暂不分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 101,458,449 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

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于预计 2021 年度日常性关联交易公告》（2021-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,958,449 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

本议案涉及的关联股东南京报业集团有限责任公司、南京日报发展有限责任公司回避表决，回避表决股数合计 85,500,000 股。

（八）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所担任公司 2021 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《拟续聘会计师事务所公告》（2021-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 101,458,449 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

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏法德东恒律师事务所

（二）律师姓名：孟兰凯律师、尹雯娜律师

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件以及《江苏龙虎网信息科技股份有限公司章程》、《江苏龙虎网信息科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东、信息披露事务负责人、记录人签字确认的 2020 年年度股东大会决议；

（二）《江苏法德东恒律师事务所关于江苏龙虎网信息科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》；

（三）《江苏龙虎网信息科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料》。

江苏龙虎网信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 22 日