

证券代码：870532

证券简称：储秀网络

主办券商：财通证券

## 杭州储秀网络科技有限公司 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 5 月 11 日
2. 会议召开地点：杭州市金沙大道 600 号东部国际商务中心 2 号楼 601-602 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：董事长朱靖
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2021 年 4 月 21 日召开第二届董事会第六次会议，同意召集 2020 年年度股东大会。2020 年年度股东大会的通知由公司董董事会于 2021 年 4 月 21 日发出。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 3 人，持有表决权的股份总数 5,500,000 股，占公司有权表决权股份总数的 100.00%。

(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；

无

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事长朱靖先生代表董事会汇报 2020 年度董事会工作情况，并对公司 2021 年度董事会的工作作出规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,500,000 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 0.00 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会工作报告总结了 2020 年度监事会主要工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

财务决算报告就 2020 年财务状况、经营成果及财务指标情况进行  
了总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

## (四) 审议通过《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》

### 1. 议案内容：

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《储秀网络：2020 年年度报告》(公告编号为：2021-016) 和《储秀网络：2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-017)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

## (五) 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

### 1. 议案内容：

公司 2020 年度利润分配方案为：公司拟以现有总股本 550 万股为基数，以未分配利润向全体股东按每 10 股派送现金红利人民币 9

元（含税），共计派送现金红利 495 万元。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。本次利润分配不实行送股，也不进行资本公积金转增股本，不涉及股本变更。并提请股东大会授权董事会全权办理公司 2020 年年度权益分派相关事宜。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2021-021）

2. 议案表决结果：

同意股数 5,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2021 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《储秀网络：关于公司利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号为：2021-022）

2. 议案表决结果：

同意股数 5,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

为确保公司 2021 年度财务审计工作的顺利进行及审计工作的连续性,公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,500,000 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

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 2021 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

财务预算报告以 2020 年度审计报告为基础,综合分析公司的市场和业务拓展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响,并考虑公司现时经营能力的前提下,对 2021 年的经营情况进行预测。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司日常经营及业务发展需要，公司预计 2021 年度将与关联方发生日常性关联交易。详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易公告》（公告编号：2021-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,500,000 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

均为关联方，无需回避。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江天册律师事务所

(二) 律师姓名：赵龙廷,侯讷敏

(三) 结论性意见

本所律师认为,储秀网络本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和公司章程的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

(一)《杭州储秀网络科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》

(二)《浙江天册律师事务所关于杭州储秀网络科技股份有限公司 2020 年度股东大会的法律意见书》

杭州储秀网络科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 11 日