

证券代码：836432

证券简称：益信通

主办券商：西南证券

## 山东益信通网络科技股份有限公司

### 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 5 月 12 日
2. 会议召开地点：山东省济南市高新开发区舜华路 1 号齐鲁软件园 2 号楼三层 B318 室公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王秀丽
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 4,999,000 股，占公司表决权股份总数的 99.98%。

##### （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. 公司高级管理人员 2 人，出席 2 人。

## 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：

《2020 年度董事会工作报告》。

2、表决结果：

赞同 4,999,000 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决

(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：

《2020 年度监事会工作报告》

2、表决结果：

赞同 4,999,000 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

(三) 审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

《2020 年度财务决算报告》

2、表决结果：

赞同 4,999,000 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

(四) 审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

2、表决结果：

赞同 4,999,000 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

(五) 审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：

经董事会研究决定，山东益信通网络科技股份有限公司 2020 年度利润分配方案为：结合公司当前实际情况、未分配利润和资本公积的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，公司拟定 2020 年度不进行利润分配。

2、表决结果：赞同 4,999,000 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

(六) 审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：

《2021 年度财务预算报告》

2、表决结果：

赞同 4,999,000 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股份数

的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年审计机构的议案》

1、议案内容：

公司拟聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

2、表决结果：

赞同 4,999,000 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

(八) 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：

2021 年度公司预计向关联方-山东永芳卫生用品有限公司发生关联采购业务，金额 1000 万元，详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》。

2、表决结果：

赞同 1,250,000 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0.00%；

3、回避表决情况：

因关联方-山东永芳卫生用品有限公司 12 个月内原控股股东东顺国际贸易有限公司系本公司控股股东山东东顺科技有限公司之控股股东，股东山东东顺科技有限公司回避表决。

(九) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1、议案内容：

截至 2020 年 12 月 31 日，山东益信通网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）经审计的合并财务报表未分配利润累计金额为-2,153,069.01 元，公司实收股本为 5,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

2、表决结果：

赞同 4,999,000 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

（十）审议通过《关于监事任免的议案》

1、议案内容：

根据公司发展规划和业务经营需要，免除李波先生的公司监事职务以及免除李波先生公司监事会主席职务。提名李敏敏女士为公司第三届监事会监事候选人，并提交公司股东大会审议选举，任期自公司 2020 年年度股东大会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

2、表决结果：

赞同 4,999,000 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东瀛在豪才律师事务所

（二）律师姓名：周长鹏、申秋

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律法规、规范性文件和《公

司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

#### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李波	监事	离职	2021年5月 12日	2020年年度股东 大会	审议通过
李敏敏	监事	任职	2021年5月 12日	2020年年度股东 大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《山东益信通网络科技股份有限公司 2020 年度股东大会会议决议》；

（二）《山东瀛在豪才律师事务所关于山东益信通网络科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。

山东益信通网络科技股份有限公司

董事会

2021年5月12日