

证券代码：871651

证券简称：米兔网络

主办券商：东方财富证券

山东米兔网络科技有限公司

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 14 日
2. 会议召开地点：深圳市南山区深南大道 12069 号海岸时代东座 2718
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
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、议案审议等其他程序方面符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《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 2 人，持有表决权的股份总数 9,998,200 股，占公司表决权股份总数的 99.982%。

（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了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年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汇报董事会 2020 年年度工作情况及 2021 年工作计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,998,200 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事项。

（二）审议通过《2020 年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，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2020 年年度工作情况及 2021 年工作计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,998,200 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事项。

（三）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 9,998,200 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

大会持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事项。

(四) 审议通过《2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,998,200 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事项。

(五) 审议通过《2020 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年年度报告及摘要予以汇报。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 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）披露的《山东米兔网络科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-020），《山东米兔网络科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,998,200 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事项。

(六) 审议通过《2020 年年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况并考虑到公司未来可持续发展，2020 年度不进行利润分配、不进行转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,998,200 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事项。

（七）审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构》

1. 议案内容：

公司 2020 年聘请的审计机构-公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责，熟悉公司业务，表现较高的专业水平，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，公司续聘其为 2021 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,998,200 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事项。

（八）审议通过《关于会计政策变更》

1. 议案内容：

2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）。根据新收入准则的施行时间要求，公司于 2020 年 1 月 1 日起执行，并依据准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新收入准则中衔接规定相关要求公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策

变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上刊登的《会计政策变更公告》（公告编号：2021-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,998,200 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事项。

（九）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上刊登的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-024）

2. 议案表决结果：

同意股数 9,998,200 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事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东瀚宇律师事务所

（二）律师姓名：刘鸿、陈蕤桢

（三）结论性意见

律师认为，公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果等事宜，均符合法律、

法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）与会股东签字确认的 2020 年度股东大会决议；
- （二）广东瀚宇律师事务所关于公司 2020 年年度股东大会法律意见书。

山东米兔网络科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 18 日