

证券代码：834490

证券简称：我享科技

主办券商：国金证券

上海我享网络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 5 月 18 日
- 2.会议召开地点：上海市番禺路 878 号四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长任志伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2021 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十一次会议审议通过《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2021-017）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海我享网络信息科技股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 55,129,700 股，占公司有表决权股份总数的 96.89%。

（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.公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

经股东大会讨论并审议通过了《2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 55,129,700 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

无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

经股东大会讨论并审议通过了《2020年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 55,129,700 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

无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

经股东大会讨论并审议通过了《2020 年年度报告》及其摘要。

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海我享网络信息科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-018）和《上海我享网络信息科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 55,129,700 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

无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

经股东大会讨论并审议通过了《2020 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,129,700 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

无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2020 年度公司母公司累计亏损 4,430,124.53 元。经研究决定，本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,129,700 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

无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

经股东大会讨论并审议通过了《公司 2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 55,129,700 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

无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

经股东大会讨论并审议通过了《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海我享网络信息科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 55,129,700 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

无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为具有证券期货审计资格的会计师事务所，2020 年度作为公司财务报表的审计机构期间，执业严谨，工作认真负责，充分发挥了中介机构的监督作用。同意聘请其继续为公司提供 2021 年度的财务报表审计服务。

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海我享网络信息科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 55,129,700 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

无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2020 年 12 月 31 日，公司经审计的 2020 年年度报表未分配利润累计金额为 -28,714,061.59 元，超过公司实收股本总额

56,900,000.00 元的三分之一。

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海我享网络信息科技股份有限公司关于未弥补亏损超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 55,129,700 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

无需回避表决。

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所

（二）律师姓名：吴轶、邢航

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》等法律、法规、规章等规范性文件以及《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，股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- (一) 2020 年年度股东大会决议
- (二) 北京市中伦（上海）律师事务所关于公司 2020 年年度股东大会之法律意见书

上海我享网络信息科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 5 月 18 日