

证券代码：833166

证券简称：星畔科技

主办券商：大同证券

## 上海星畔网络科技有限公司

### 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 20 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区群英科技园 3 号楼 5 层公司会议室
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开。
- 4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会。
- 5.会议主持人：信息披露负责人许玉芬女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、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 6,018,270 股，占公司表决权股份总数的 71.14%。

##### （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 2 人，董事郑荣尧、方宏、麦刚因在外地缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张丽俊因在外地缺席；
- 3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于<公司 2020 年年度报告及其摘要>》议案

#### 1.议案内容：

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公开披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-001）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 6,018,270 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>》议案

#### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，编制《公司 2020 年度董事会工作报告》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 6,018,270 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>》议案

#### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，编制《公司 2020 年度监事会工作报告》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 6,018,270 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于<公司 2020 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2020 年度的主要经营情况，编制《公司 2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 6,018,270 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于<公司 2021 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

根据公司 2021 年发展目标，结合 2021 年财务预算情况，编制《公司 2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 6,018,270 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于<公司 2020 年度审计报告>》议案

1.议案内容：

审议大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司 2020 年度审计报告》（大华审字[2021]000848 号）。

2.议案表决结果：

同意股数 6,018,270 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （七）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

##### 1.议案内容：

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公开披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-005）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 6,018,270 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （八）审议通过《关于<公司 2020 年度利润分配方案>》议案

##### 1.议案内容：

根据公司的实际情况及长远发展考虑，公司 2020 年度不进行利润分配。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 6,018,270 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （九）审议通过《关于补充审议偶发性关联交易》议案

##### 1.议案内容：

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公开披露的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2021-006）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 1,257,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占

出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

关联股东徐明星回避表决。

(十) 审议通过《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易》议案

#### 1.议案内容：

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公开披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-007）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 1,257,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

关联股东徐明星回避表决。

(十一) 审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构》议案

#### 1.议案内容：

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公开披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-008）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 6,018,270 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京盈科（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：淦俊、王文静

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）与会股东签字确认的《2020 年年度股东大会决议》；
- （二）《北京盈科（上海）律师事务所关于上海星畔网络科技股份有限公司 2020 年年度股东大会之法律意见书》。

上海星畔网络科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 21 日