

证券代码：837516

证券简称：美骑网络

主办券商：安信证券

广州美骑网络科技有限公司

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 25 日
2. 会议召开地点：广州市天河区车陂路黄洲工业区 4 栋 2 楼美骑网络公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：周福源
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，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 6 人，持有表决权的股份总数 10,730,000 股，占公司表决权股份总数的 94.91%。

（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 7 人，出席 3 人，董事林益珍、臧文琪、邱丽洁、程鹏因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事刘芳苗、熊昊因个人原因缺席；

3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

4. 总经理列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，董事会对 2020 年度工作进行了总结分析，形成了 2020 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,730,000 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. 回避情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决回。

(二) 审议通过《关于 2020 年度监事事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会就 2020 年度公司总体情况进行了总结，编制了《2020 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,730,000 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. 回避情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决回。

(三) 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《广州美骑网络科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2020-008）及《广州美骑网络科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2020-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,730,000 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. 回避情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决回。

（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：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2020 年财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,730,000 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. 回避情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决回。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算》议案

1. 议案内容

根据《公司章程》等相关规定，公司对 2021 年度财务计划提出预算方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,730,000 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. 回避情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决回。

(六) 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配》议案

1. 议案内容

为了公司健康持续发展，本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,730,000 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. 回避情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决回。

(七) 审议通过《关于续聘亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，对公司 2021 年度的财务报表进行审计。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,730,000 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. 回避情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决回。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所

(二) 律师姓名：陈琛、李文杰

(三) 结论性意见

通过现场见证，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议

人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》、《股东大会会议事规则》的有关规定；本次股东大会的表决程序及结果均合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《广州美骑网络科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》；
- （二）《北京大成（广州）律师事务所关于广州美骑网络科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。

广州美骑网络科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 27 日