

证券代码：838815

证券简称：品聚网络

主办券商：恒泰长财证券

## 广州品聚网络科技有限公司

### 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 7 月 13 日
2. 会议召开地点：广州市番禺区沙湾镇西安路 7 号紫泥堂会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：杨学平先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 2 人，持有表决权的股份总数 28,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

##### （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、公司高级管理人员列席会议。

## 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议案》

#### 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 年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2020 年度监事会工作报告予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及 2020 年度报告摘要议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《广州品聚网路科技股份有限公司

公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-021）以及《广州品聚网络科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2020 年度财务决算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度财务预算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2020 年度财务报表审计报告议案》

1. 议案内容：

根据公司 2020 年年度经营状况，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，并出具了保准无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2020 年年度利润分配方案议案》

1. 议案内容：

报告期内，公司处于亏损状态，基于股东长期利益考虑，2020 年度公司将不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所

(二) 律师姓名：林映玲、燕学善

(三) 结论性意见

品聚网络本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决

程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

#### 四、备查文件目录

《广州品聚网络科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

广州品聚网络科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 13 日