

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 2021 年第三次临时股东大会决议公告

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 9 月 13 日
- 2.会议召开地点：上海市同普路 339 弄 3 号楼 606 室公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：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 8 月 26 日召开第三届董事会第二次会议审议通过《关于提议召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》。公司于 2021 年 8 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：2021-041）。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 6 人，持有表决权的股份总数 50,631,800 股，占公司有效表决权股份总数的 88.98%。

（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《关于公司未弥补亏损超实收股本三分之一的议案》

1.议案内容：

根据公司未经审计的 2021 年半年度财务报表，截至 2021 年 6 月 30 日，公司未分配利润/未弥补亏损累计金额-40,855,576.39 元，超过公司股本总额 56,900,000 元的三分之一。

详见公司于 2021 年 8 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：2021-040）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,631,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权总数的 0；弃权股数 0.0000 股，占本次股东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、备查文件目录

2021 年第三次临时股东大会决议

上海我享网络信息科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 9 月 13 日