

证券代码：833166

证券简称：星畔科技

主办券商：大同证券

## 上海星畔网络科技股份有限公司

### 2021 年第一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：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：采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：公司董事长徐明星先生
- 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《中华人民共和国公司法》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 7 人，持有表决权的股份总数 8,452,270 股，占公司有表决权股份总数的 99.91%。

##### （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 5 人，出席 4 人，董事方宏因出差缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司无其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议否决《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

#### 1.议案内容：

根据公司业务发展及长期战略规划的需求，为了更好地集中精力做好公司经营管理，提高决策效率，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。公司拟于 2021 年第一次临时股东大会审议通过后及时向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌的时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。公司管理层、公司股东已就终止挂牌相关事宜进行了充分沟通与协商，并达成一致意见。

议案具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2021-016）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 8,452,270 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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）审议否决《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

#### 1.议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，为保障相关工作顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请文件；
- (2) 起草、批准、签署、修改、接收、执行与终止挂牌相关的文件和协议；
- (3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜。

授权期限自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

## 2.议案表决结果:

同意股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 8,452,270 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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）审议否决《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

### 1.议案内容:

公司拟向全国中国小企业股份转让系统申请终止挂牌，为充分保护公司可能存在的异议股东（异议股东包括以 2021 年第一次临时股东大会股权登记日为准，未出席本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已出席本次股东大会但未投同意票的股东）的权益，公司制定了关于拟申请公司终止挂牌对异议股东的权益保护措施。

议案具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 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《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-017）。

## 2.议案表决结果:

同意股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 8,452,270 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

### 1.议案内容:

截至 2021 年 6 月 30 日，公司未经审计财务报表未分配利润累计金额 -9,094,747.50 元，未弥补亏损 9,094,747.50 元。公司实收股本总额 8,460,000.00

元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一，占比高达 107.50%。

议案具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 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：2021-019）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 8,452,270 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《拟修订<公司章程>》议案

### 1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，公司住所由“中国（上海）自由贸易试验区张江路 665 号 305-15 室”变更为“中国（上海）自由贸易试验区张江路 665 号三层”。

议案具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 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《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-020）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 8,452,270 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《关于提名梁静妍为公司第二届董事会董事》议案

### 1.议案内容：

公司董事郑荣尧因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。公司董事会现提名梁静妍为公司第二届董事会董事，任期自 2021 年

第一次临时股东大会决议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

议案具体内容详见公司于2021年8月27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《董事、监事、高级管理人员任命公告》(公告编号：2021-022)。

### 2.议案表决结果：

同意股数8,452,270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《关于提名许玉芬为公司第二届监事会监事》议案

#### 1.议案内容：

公司监事张丽俊因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。公司监事会现提名许玉芬为公司第二届监事会监事，任期自2021年第一次临时股东大会决议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

议案具体内容详见公司于2021年8月27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《董事、监事、高级管理人员任命公告》(公告编号：2021-022)。

#### 2.议案表决结果：

同意股数8,452,270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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
郑荣尧	董事	离职	2021年9月13日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
梁静妍	董事	任职	2021年9月13日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
张丽俊	监事	离职	2021年9月13日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

许玉芬	监事	任职	2021年9月13日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
-----	----	----	------------	----------------	------

#### 四、备查文件目录

(一) 与会股东签字确认的《2021年第一次临时股东大会决议》。

上海星畔网络科技股份有限公司

董事会

2021年9月13日