

证券代码：430229

证券简称：绿岸网络

主办券商：国信证券

上海绿岸网络科技有限公司 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16日
2. 会议召开地点：上海市宝山区呼兰西路100号10幢1楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：许帆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、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3人，持有表决权的股份总数56,852,000股，占公司有效表决权股份总数的87.7313%。

（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；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2021 年 9 月 20 日届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议决定按照相关法律程序进行公司董事会换届选举。经董事会提名委员会提议，同意提名许帆、邱晓鸣、吴海明、王勇及王琼为公司第四届董事会董事候选人。新选举的第四届董事会董事，任期三年，自临时股东大会审议通过之日起算。根据有关规定，为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起自动卸任。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

该议案需分项表决，表决情况如下：

（1）董事候选人：许帆

表决结果：同意股数 56,852,000 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%。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（2）董事候选人：邱晓鸣

表决结果：同意股数 56,852,000 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%。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（3）董事候选人：吴海明

表决结果：同意股数 56,852,000 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%。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（4）董事候选人：王勇

表决结果：同意股数 56,852,000 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%。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(5) 董事候选人：王琼

表决结果：同意股数 56,852,000 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%。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,852,000 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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于 2021 年 9 月 20 日届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，拟提名王洪平、叶华凌为公司第四届监事会监事候选人，待股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举出的职工监事一起组成公司第四届监事会。新选举的第四届监事会监事，任期三年，自公司临时股东大会及职工代表大会审议通过之日起算。根据有关规定，为确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起自动卸任。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

该议案需分项表决，表决情况如下：

(1) 监事候选人：王洪平

表决结果：同意股数 56,852,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股 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%。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(2) 监事候选人：叶华凌

表决结果：同意股数 56,852,000 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%。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,852,000 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. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

1. 议案内容：

本议案内容已于 2021 年 9 月 1 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 (www.neeq.com.cn)，详见《上海绿岸网络科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》(公告编号 2021-023)

2. 议案表决结果：

同意股数 56,852,000 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. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，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
许帆	董事	任职	2021年9月16日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
邱晓鸣	董事	任职	2021年9月16日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
王勇	董事	任职	2021年9月16日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
吴海明	董事	任职	2021年9月16日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
王琼	董事	任职	2021年9月16日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
王洪平	监事	任职	2021年9月16日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
叶华凌	监事	任职	2021年9月16日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海绿岸网络科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

上海绿岸网络科技股份有限公司

董事会

2021年9月17日