

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
2022 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：2022 年 1 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 邮寄投票
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《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 4 人，持有表决权的股份总数 6,447,270 股，占公司有效表决权股份总数的 76.21%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

 公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名梁静妍（连任）、敖博、于梦晨、代琳、刘永宏为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。公司第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事将继续履行董事职责。

上述董事候选人均具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关监管部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

议案具体内容详见公司于 2022 年 1 月 11 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、监事换届公告》（公告编号：2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,447,270 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。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会现提名李凤宇（连任）、许玉芬（连任）为公司第三届监事会股东代表监事候选人，与公司 2022 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。公司第二届监事会监事任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事将继续履行监事职责。

上述监事候选人均具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关监管部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

议案具体内容详见公司于2022年1月11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、监事换届公告》（公告编号：2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,447,270 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）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉暨变更法定代表人》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，“第七条 由董事长或总经理担任法定代表人”变更为“第七条 由董事长担任法定代表人”并将在第三届董事会第一次会议换届选举董事长后变更法定代表人。

议案具体内容详见公司于2022年1月11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《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,447,270 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于拟变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

因公司发展战略、业务布局、审计需求等原因，为了顺利推进审计工作正常展，公司决定变更会计师事务所，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度财务报告审计工作。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）属于符合《证券法》规定的会计师事务所，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

议案具体内容详见公司于 2022 年 1 月 11 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《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,447,270 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
梁静妍	董事	任职	2022 年 1 月 26 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
敖博	董事	任职	2022 年 1 月 26 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
于梦晨	董事	任职	2022 年 1 月 26 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
代琳	董事	任职	2022 年 1 月 26 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
刘永宏	董事	任职	2022 年 1 月 26 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
李凤宇	监事	任职	2022 年 1 月 26 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
许玉芬	监事	任职	2022 年 1 月 26 日	2022 年第一次	审议通过

				临时股东大会	
--	--	--	--	--------	--

四、备查文件目录

(一) 与会股东签字确认的《2022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

2022年1月26日