

证券代码：831599

证券简称：龙虎网

主办券商：南京证券

江苏龙虎网信息科技股份有限公司

2021 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：2022 年 4 月 20 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李冀
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 86,637,798 股，占公司表决权股份总数的 85.3911%。

（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. 公司董事会秘书列席会议；

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《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年度各项运营结果，董事长代表公司董事会对 2021 年工作进行总结，并形成《2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,637,798 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股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年度各项运营结果，监事会主席代表公司监事会对 2021 年工作进行总结，并形成《2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,637,798 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股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

<http://www.neeq.com.cn> 分别发布的《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》（2022-007）、（2022-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,637,798 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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据 2021 年度的主要经营状况，公司拟定了《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,637,798 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

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据 2021 年度的主要经营状况，公司拟定了《2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,637,798 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

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《2021 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，拟定的 2021 年度利润分配及权益分派方案为：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为 10,146.00 万股为基数，以公司未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.298 元（含税），共计派发现金股利 13,169,598 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,637,798 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股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易事项》

1. 议案内容：

具体内容请见公司在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于预计 2022 年度日常关联交易公告》（2022-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,137,798 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股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及的关联股东南京报业集团有限责任公司、南京日报发展有限责任公司回避表决。

(八) 审议通过《预计 2022 年使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《对外（委托）投资的公告》（2022-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,637,798 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股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(九) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所担任公司 2022 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,637,798 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股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(十) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,637,798 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股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（十一）审议通过《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《股东大会制度》（2022-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,637,798 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股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（十二）审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《董事会制度》（2022-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,637,798 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

本议案无需回避表决。

（十三）审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《监事会制度》（2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,637,798 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

本议案无需回避表决。

（十四）审议通过《关于拟修订<投资者关系管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《投资者关系管理制度》（2022-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,637,798 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

本议案无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《对外投资管理制度》(2022-018)。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,637,798 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股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(十六) 审议通过《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《对外担保管理制度》(2022-019)。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,637,798 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股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(十七) 审议通过《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关联交易管理制度》(2022-020)。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,637,798 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

本议案无需回避表决。

（十八）审议通过《关于拟修订<信息披露管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《信息披露管理制度》（2022-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,637,798 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

本议案无需回避表决。

（十九）审议通过《关于拟制定<利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《利润分配管理制度》（2022-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,637,798 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

本议案无需回避表决。

(二十) 审议通过《关于拟制定<承诺管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《承诺管理制度》(2022-023)。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,637,798 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股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏法德东恒律师事务所

(二) 律师姓名：孟兰凯律师、孙小东律师

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件以及《江苏龙虎网信息科技股份有限公司章程》、《江苏龙虎网信息科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东、信息披露事务负责人、记录人签字确认的 2021 年年度股东大会决议

（二）《江苏法德东恒律师事务所关于江苏龙虎网信息科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

（三）《江苏龙虎网信息科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料》

江苏龙虎网信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日