

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 5 月 18 日
2. 会议召开地点：上海市宝山区呼兰西路 100 号 10 幢 1 楼会议室及腾讯会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯方式
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

鉴于上海疫情影响，参会股东无法出席现场会议。

采取通讯方式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，占公司表决权股份总数的 87.73%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 386,000 股，占公司表决权股份总数的 0.60%。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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 57,236,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 57,236,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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。

（三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

本议案内容已于 2022 年 4 月 27 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 2021 年年度报告》（公告编号 2022-003），《上海绿岸网络科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号 2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,236,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 57,236,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 57,236,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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。

（六）审议通过《关于公司 2021 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

2021 年度母公司实现的净利润为 59,492,974.90 元。公司 2021 年度的利润分配预案详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海绿岸网络股份有限公司关于 2021 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,236,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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。

（七）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,236,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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。

（八）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：

2022-005)。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,236,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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。

(九) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
(六)	关于公司 2021 年年度利润分配方案的议案	384,000	0.59%	2,000	0.00%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市百汇律师事务所

(二) 律师姓名：王丽君、陈功

(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、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《上海绿岸网络科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
- 2、《上海百汇律师事务所关于上海绿岸网络科技股份有限公司 2021 年年度

股东大会的法律意见书》

上海绿岸网络科技股份有限公司

董事会

2022年5月19日