

证券代码：837912

证券简称：ST 龙席

主办券商：中金公司

杭州龙席网络科技有限公司 2022 年第二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 6 月 2 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：董事长徐炜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次年度股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 14,602,199 股，占公司有效表决权股份总数的 72.6479%。

（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 4 人，董事李汉生因人在异地，受新冠肺炎疫情

影响缺席；

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；

公司全体高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年经审计财务报告数据，截止 2021 年 12 月 31 日，公司累积未弥补亏损为 27,780,506.14 元，公司实收股本为 20,100,000 元，公司未弥补亏损已超实收股本总额的三分之一。该议案内容详见公司 2022 年 5 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,602,199 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事项，不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《董事会关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2022 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明公告》（公告编号：2022-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,602,199 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事项，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《监事会关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2022 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明公告》（公告编号：2022-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,602,199 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事项，不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于更正公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司 2021 年年度报告及摘要的相关内容需要作出更正调整，具体更正情况及更正后详细内容见公司于 2022 年 5 月 19 日在全国股转系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告更正公告》（公告编号：

2022-014)、《2021 年年度报告摘要更正公告》(公告编号：2022-015)、《2021 年年度报告(更正后)》(公告编号：2022-007)、《2021 年年度报告摘要(更正后)》(公告编号：2022-008)。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,602,199 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事项，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《杭州龙席网络科技有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

杭州龙席网络科技有限公司

董事会

2022 年 6 月 2 日