

证券代码：870532

证券简称：储秀网络

主办券商：财通证券

杭州储秀网络科技有限公司 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 6 月 14 日
2. 会议召开地点：杭州市金沙大道 600 号东部国际商务中心 2 号楼 602 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：董事长朱靖
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 5,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司 2021 年年度利润分配方案为：公司拟以现有总股本 550 万股为基数，以未分配利润向全体股东按每 10 股派送现金红利人民币 5.46 元（含税），共计派送现金红利约 3,003,000.00 元，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。本次利润分配不实行送股，也不进行资本公积金转增股本，不涉及股本变更。并提请股东大会授权董事会全权办理公司 2021 年年度权益分派相关事宜。该议案内容详见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《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号为：2022-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,500,000 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《杭州储秀网络科技有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

杭州储秀网络科技有限公司

董事会

2022 年 6 月 15 日