

证券代码：835718

证券简称：ST 凌脉

主办券商：中泰证券

## 上海凌脉网络科技有限公司

### 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 7 月 20 日
2. 会议召开地点：上海市静安区寿阳路 555 号 B 栋 601 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： 董事长张洪图
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会提议召开，会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《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 24,724,000 股，占公司有效表决权股份总数的 66.8969%。

##### （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. 公司其他高级管理人员出席会议

## 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：

《2021 年度董事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,724,000 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

本议案不涉及关联交易，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：

2021 年度监事会工作报告

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,724,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要》

#### 1. 议案内容：

《2021 年年度报告及年度报告摘要》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,724,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《关于 2021 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 24,724,000 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

本议案不涉及关联交易，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：

《2022 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 24,724,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2021 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司暂定 2021 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,724,000 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

东大会表决股份总数的 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《关于续聘会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年审计机构，聘期 1 年。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,724,000 股，占本次东大会表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次东大会表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次东大会表决股份总数的 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《关于修订公司章程的议案》

### 1. 议案内容：

按照有关规定，为保护中小股东利益，公司拟增加公司投资者保护有关条款，特此修订《公司章程》部分内容。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,724,000 股，占本次东大会表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次东大会表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次东大会表决股份总数的 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）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司披露于股转公司指定信息披露平台的公告：2022-013

2. 议案表决结果：

同意股数 24,724,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于提名张洪图为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会于近日届满，按照法律法规及公司章程有关规定，提名张洪图为公司董事，任期 3 年，自 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,724,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于提名张海峰为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会于近日届满，按照法律法规及公司章程有关规定，提名张海峰为公司董事，任期 3 年，自 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,724,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于提名莫家祺为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会于近日届满，按照法律法规及公司章程有关规定，提名莫家祺为公司董事，任期3年，自2021年年度股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,724,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于提名戚晏萍为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会于近日届满，按照法律法规及公司章程有关规定，提名戚晏萍为公司董事，任期3年，自2021年年度股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,724,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于提名王叶薇为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会于近日届满，按照法律法规及公司章程有关规定，提名王叶薇为公司董事，任期3年，自2021年年度股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,724,000 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

东大会持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。

## （十五）审议通过《关于提名章良庆为第四届监事会监事的议案》

### 1. 议案内容：

公司第三届监事会于近日届满，按照法律法规及公司章程有关规定，提名章良庆为公司监事，任期 3 年，自 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,724,000 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会持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。

## （十六）审议通过《关于提名赵玉磊为第四届监事会监事的议案》

### 1. 议案内容：

公司第三届监事会于近日届满，按照法律法规及公司章程有关规定，提名赵玉磊为公司监事，任期 3 年，自 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,724,000 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会持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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京盈科（上海）律师事务所

（二）律师姓名：丁飞翔，于文刚

### （三）结论性意见

公司 2021 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

### 四、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
张洪图	董事	任职	2022年7月 20日	2021年年度股东大会	审议通过
张海峰	董事	任职	2022年7月 20日	2021年年度股东大会	审议通过
莫家祺	董事	任职	2022年7月 20日	2021年年度股东大会	审议通过
戚晏萍	董事	任职	2022年7月 20日	2021年年度股东大会	审议通过
王叶薇	董事	任职	2022年7月 20日	2021年年度股东大会	审议通过
章良庆	监事	任职	2022年7月 20日	2021年年度股东大会	审议通过
赵玉磊	监事	任职	2022年7月 20日	2021年年度股东大会	审议通过

### 五、备查文件目录

- （一）《上海凌脉网络科技有限公司 2021 年年度股东大会决议》
- （二）《北京盈科（上海）律师事务所关于上海凌脉网络科技有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》

上海凌脉网络科技股份有限公司

董事会

2022年7月20日