

证券代码：834834

证券简称：ST 社忧

主办券商：国融证券

社忧（上海）网络技术股份有限公司

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 7 月 22 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 视频会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长吴辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,466.90 万股，占公司表决权股份总数的 69.69%。

（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，董事左懋杰因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李亚平、刘丽莎因工作原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司实际控制人胡祝帮先生列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于社忧（上海）网络技术股份有限公司 2021 年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

由董事长代表董事会就 2021 年度总体经营情况及董事会日常工作情况做了全面回顾和系统总结，并提出了 2022 年度董事会的工作重点、工作计划和工作目标。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,466.90 万股，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

无

(二) 审议通过《关于社忧（上海）网络技术股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

由监事会主席代表监事会就 2021 年度总体经营情况及监事会日常工作情况做了全面回顾和系统总结，并提出了 2022 年度监事会的工作重点、工作计划和工作目标。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,466.90 万股，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

无

(三) 审议通过《关于社忧（上海）网络技术股份有限公司 2021 年年度报告及摘

要》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《社忧（上海）网络技术股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-008）、《社忧（上海）网络技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,466.90 万股，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

无

（四）审议通过《关于社忧（上海）网络技术股份有限公司 2021 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

以公司截至 2021 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公司章程》的规定，编制了《2021 年度财务决算报告》，对公司 2021 年度财务决算情况予以总结汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,466.90 万股，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

无

（五）审议通过《关于社忧（上海）网络技术股份有限公司 2022 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据 2021 年度的财务决算报告以及董事会制定的 2022 年度公司经营管理目标的基础上，编制了《2022 年度财务预算报告》，对公司 2022 年度财务预算情况予以总体规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,466.90 万股，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

无

（六）审议通过《关于社忧（上海）网络技术股份有限公司 2021 年年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，结合公司经营现状及未来发展需要，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2021 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,466.90 万股，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

无

（七）审议通过《关于社忧（上海）网络技术股份有限公司续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）》

1. 议案内容：

审议公司续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,466.90 万股，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

东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(八) 审议通过《社忧（上海）网络技术股份有限公司对持续经营存在重大不确定性及未弥补亏损超过实收股本总额的公告》

1. 议案内容：

根据 2021 年 12 月 31 日公司财务报表，经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了保留意见的审计报告，公司合并报表未弥补亏损 59,365,097.55 元，公司实收股本为 21,050,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额，持续经营存在重大不确定性。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,466.90 万股，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

无

(九) 审议通过《董事会关于 2021 年度财务报告出具非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《社忧（上海）网络技术股份有限公司董事会关于 2021 年度财务报告出具非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2021-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,466.90 万股，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

无

(十) 审议通过《监事会关于 2021 年度财务报告出具非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《社忧（上海）网络技术股份有限公司监事会关于 2021 年度财务报告出具非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2022-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,466.90 万股，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

无

(十一) 审议通过《社忧（上海）网络技术股份有限公司拟修订公司章程》

1. 议案内容：

审议关于修订公司章程事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,466.90 万股，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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市大都律师事务所上海分所

(二) 律师姓名：杜冰、赵剑

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东的资格和召集人资格，以及表决程序等相关事宜符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 与会股东签字确认的《2021 年年度股东大会决议》；

(二) 《北京市大都律师事务所上海分所关于社忧（上海）网络技术股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见书》。

社忧（上海）网络技术股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 25 日