

证券代码：872958

证券简称：硕恩网络
券

主办券商：浙商证

上海硕恩网络科技有限公司
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 11 月 2 日
- 会议召开地点：上海市成都北路 500 号公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长李仪凡
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 31,772,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.36%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司全部高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》

1. 议案内容：

公司拟进行确定发行对象的股票发行，本次股票发行的对象合计 4 名，为青岛行律道起股权投资合伙企业（有限合伙）、江苏晟世隆新能源技术有限公司、高峻、贾冬莉，发行对象类型为新增外部法人投资者及内部自然人投资者，发行价格为 11.12 元/股，募集资金总额不超过 2,012.72 万元人民币，募集资金用途为补充流动资金。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,772,000 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%。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购合同>的议案》

1. 议案内容：

公司拟向特定对象定向发行股票，并与发行对象签署附生效条件的《股份认购合同》，以此约定各方的权利义务关系。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,772,000 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

因公司本次定向发行股票后，注册资本及股份总数均发生变化，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》的相关规定，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,772,000 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%。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户及授权公司管理层签订<募集资金三方监管协议>的议案》

1. 议案内容：

为规范本次募集资金的使用，公司拟设立募集资金专项账户，用于存放和管理 2024 年股票定向发行募集的资金，专户仅用于存储、使用和管理本次发行的募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司拟授权公司管理层代表公司与存放本次募集资金的商业银行和主办券商签订《募集资金三方监管协议》，监管本次股票定向发行的募集资金。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,772,000 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，公司根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关规定以及公司的实际情况，针对《募集资金管理制度》进行了修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,772,000 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟发行股票，提请股东大会授权董事会办理本次定向发行股票的相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,772,000 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海硕恩网络科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

上海硕恩网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 4 日