

证券代码：835727

证券简称：互联在线

主办券商：申万宏源

深圳市互联在线云计算股份有限公司

2019 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：2020 年 5 月 29 日
- 2.会议召开地点：深圳市互联在线云计算股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长周明
- 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 18,409,821 股，占公司表决权股份总数的 86.18%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事周志锋、周维因公务缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事谭春婷、吴春梅因公务缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、财务负责人出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2020年04月29日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2020-017。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,409,821 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《2019年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2020年04月29日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届监事会第四次会议决议公告》，公告编号为2020-018。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,409,821 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《2019年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司2020年04月29日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2020-017。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,409,821 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 04 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2020-017。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,409,821 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 04 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2020-017。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,409,821 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 04 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网上

披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2020-017。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,409,821 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 04 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2020-017。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,409,821 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(八) 审议通过《关于修订公司章程的议案》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 04 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2020-017。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,409,821 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(九) 审议通过《关于拟修订董事会制度的议案》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 04 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2020-017。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,409,821 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(十) 审议通过《关于拟修订监事会制度的议案》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 04 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届监事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2020-018。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,409,821 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(十一) 审议通过《关于拟修订股东大会制度的议案》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 04 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2020-017。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,409,821 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(十二) 审议通过《承诺管理制度》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2020年04月29日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2020-017。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,409,821 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(十三) 审议通过《对外担保管理制度》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2020年04月29日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2020-017。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,409,821 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(十四) 审议通过《对外投资管理制度》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2020年04月29日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2020-017。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,409,821 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(十五) 审议通过《关联交易管理制度》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2020年04月29日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2020-017。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,409,821 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(十六) 审议通过《利润分配管理制度》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2020年04月29日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2020-017。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,409,821 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(十七) 审议通过《投资者关系管理制度》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2020年04月29日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2020-017。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,409,821 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东卓建律师事务所

(二) 律师姓名：刘涛、刘艳艳

(三) 结论性意见

公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、会议表决程序等事项均符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 深圳市互联在线云计算股份有限公司 2019 年年度股东大会决议。

(二) 广东卓建律师事务所关于深圳市互联在线云计算股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书。

深圳市互联在线云计算股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 2 日