

证券代码：833589

证券简称：多维度

主办券商：东吴证券

上海多维度网络科技股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 2 日

2. 会议召开地点：上海市徐汇区钦州路 100 号 2 号楼 207 室公司
会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：雷勇

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》
的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 15 人，
持有表决权的股份 57,882,016 股，占公司股份总数的 99.9983%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于审议 2017 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容

根据公司董事会 2017 年度工作的实际情况，公司董事会组织编写了上海多维度网络科技股份有限公司《2017 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,882,016 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

(二) 审议通过《关于审议 2017 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容

根据公司监事会 2017 年度工作的实际情况，公司监事会组织编写了上海多维度网络科技股份有限公司《2017 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,882,016 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

(三) 审议通过《关于审议公司 2017 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容

根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的标准无保留意见的《2017 年度审计报告》及公司的实际情况，编制了公司 2017 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,882,016 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

(四) 审议通过《关于审议公司 2018 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容

根据公司 2018 年年度的发展目标，公司编制了 2018 年度财务预算方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,882,016 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

(五) 审议通过《关于审议 2017 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容

按照《非上市公众公司监管指引第1号—信息披露》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规范性文件的要求，根据2017年公司的实际经营情况、公司治理情况等，公司编制了《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,882,016 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

三、律师见证情况

律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

律师姓名：赵海清律师、张云霞律师

结论性意见：公司2017年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、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 上海多维度网络科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；
- (二) 《上海市锦天城律师事务所关于上海多维度网络科技股份有限

公告编号：2018-012

公司 2017 年年度股东大会的律师见证法律意见书》。

上海多维度网络科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 3 日