

证券代码：835929

证券简称：鹤跃股份

主办券商：中山证券

## 上海鹤跃网络科技有限公司 2019 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

- 1.会议召开时间：2019 年 1 月 18 日
- 2.会议召开地点：上海鹤跃网络科技有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张威
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》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 5 人，持有表决权的股份总数 17,482,192 股，占公司表决权股份总数的 60.97%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会候选人张威》议案

##### 1.议案内容：

由于公司第一届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名张威（继任）为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

张威，女，1980 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2002 年 1 月至 2006

年3月，任哈尔滨教化电子大世界天翔卓越电子经销部财务部会计；2006年3月至2010年8月，任鹤岗市海峰房地产经纪有限责任公司财务部会计；2010年8月至2017年10月任鹤岗市永昌选煤有限责任公司财务部财务总监。

该提名董事张威持有股份0股，占公司股本的0.00%，与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系。

张威不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

## 2.议案表决结果：

同意股数17,482,192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%；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

本议案内容未涉及关联交易事项,无需回避表决。

### （二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会候选人刘莎》议案

#### 1.议案内容：

由于公司第一届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名刘莎（继任）为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

刘莎，女，1987年02月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2011年5月至2014年2月，任南京欧华庄园酒业有限责任公司财务主管；2014年2月至2015年12月，任上海嘉德环境能源科技有限公司税务会计、应收账款会计、费用会计；2015年12月至2017年5月，任上海育创网络科技有限公司总账会计。2017年6月至今任公司董事会秘书、财务总监。

该提名董事刘莎持有股份0股，占公司股本的0.00%，与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系。

刘莎不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

#### 2.议案表决结果：

同意股数17,482,192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%；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

本议案内容未涉及关联交易事项,无需回避表决。

#### （三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会候选人周洁琦》议案

##### 1.议案内容：

由于公司第一届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名周洁琦（继任）为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期已满为止。

周洁琦，男，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，现任鹤跃股份董事、副总经理。曾就职于上海圈之圆网络科技有限公司。2013 年 7 月至 2014 年 6 月任涵凌有限董事长；2014 年 7 月至 2015 年 7 月，任涵凌有限董事；2015 年 8 月至今任鹤跃股份董事、副总经理。

该提名董事周洁琦持有股份 0 股，占公司股本的 0.00%，与公司控股股东、实际控制人无关联关系。

周洁琦不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 17,482,192 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%；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

本议案内容未涉及关联交易事项,无需回避表决。

#### （四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会候选人张朝全》议案

##### 1.议案内容：

由于公司第一届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名张朝全（继任）为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期已满为止。

张朝全，男，1971 年 9 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年 8 月至 1998 年 12 月于鹤岗矿务局新一矿集体企业公司土建工程二队担任测量员；1999 年 1 月至 2001 年 12 月于鹤岗矿务局新一矿集体企业公司土建工程二队担任技术员；2002 年 1 月至 2005 年 12 月于鹤岗市泰

源物资经销处煤矿担任测量员；2006年1月至2009年12月于鹤岗市泰源物资经销处煤矿担任工程师；2010年1月至2016年11月于鹤岗市泰源物资经销处煤矿担任工程师；2016年12月至今于金益明公司担任执行董事兼总经理。

该提名董事张朝全持有股份0股，占公司股本的0.00%，为公司控股股东的法定代表人、控股股东、实际控制人。同时为公司实际控制人。

张朝全不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

## 2.议案表决结果：

同意股数17,482,192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%；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

本议案内容未涉及关联交易事项,无需回避表决。

### （五）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会候选人李诗盈》议案

#### 1.议案内容：

由于公司第一届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名李诗盈（继任）为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

李诗盈，女，1992年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年7月至2016年8月，任上海市牧泓实业有限公司后勤公关；2017年4月至2017年7月任互程（上海）网络技术有限公司营销顾问。

该提名董事李诗盈持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系。

李诗盈不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

#### 2.议案表决结果：

同意股数17,482,192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%；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

本议案内容未涉及关联交易事项,无需回避表决。

(六) 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事周广君》议案

#### 1.议案内容:

由于公司第一届监事会任期已满,根据《公司法》和《公司章程》有关规定,提名周广君为公司第二届监事会非职工代表监事候选人,任期三年,自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

周广君,男,1985年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,现任鹤跃股份监事。曾就职于上海暴雨信息科技有限公司、Gameloft 优酷(上海)有限公司;2014年5月至2015年7月,任涵凌有限技术总监;2015年8月至今,任鹤跃股份监事。

该提名监事周广君持公司股份0股,持股比例0.00%,与公司及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

#### 2.议案表决结果:

同意股数17,482,192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%;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

本议案内容未涉及关联交易事项,无需回避表决。

(七) 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事吴斌》议案

#### 1.议案内容:

由于公司第一届监事会任期已满,根据《公司法》和《公司章程》有关规定,提名吴斌为公司第二届监事会非职工代表监事候选人,任期三年,自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

吴斌,男,1974年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,现任鹤跃股份监事。曾就职于华东计算技术研究所、上海逊志科技有限公司、任上海逊志科技有限公司技术经理、上海朗阅信息技术有限公司、上海圈之圆网络科技有限公司。2012年6月至2015年7月,就职于涵凌有限;2015年8月至今,任鹤跃股份监事。

该提名监事吴斌持公司股份0股,持股比例0.00%,与公司及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

## 2.议案表决结果：

同意股数 17,482,192 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%；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

本议案内容未涉及关联交易事项,无需回避表决。

## 三、备查文件目录

上海鹤跃网络科技有限公司 2019 年第一次股东大会决议

上海鹤跃网络科技有限公司

董事会

2019 年 1 月 18 日