

众应互联科技股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、公司于2019年8月22日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《众应互联科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》；

2、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；

（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东；

3、本次股东大会未出现否决议案的情形；

4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议，召开期间没有增加或变更提案。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会；

2、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2019年9月6日（星期五）15:00；

（2）网络投票时间：2019年9月5日-2019年9月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月6日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月5日15:00至2019年9月6日15:00期间的任意时间。

3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式；

4、现场会议召开地点：江苏省昆山开发区春旭路258号东安大厦1701室；

5、会议出席情况：

参加本次会议的股东及股东代理人共8名，代表公司有表决权的股份115,896,410股，占公司有表决权股份总数的22.2111%，其中现场参与表决的股东及股东代理人为1名，代表公司有表决权的股份52,156,749股，占公司有表决权股份总数的9.9956%；通过网络投票参与表决的股东及股东代理人为7名，代表公司有表决权的股份63,739,661股，占公司有表决权股份总数的12.2155%；现场出席及参加网络投票的中小投资者及股东代理人为5人，代表公司有表决权的股份204,980股，占公司有表决权股份总数的0.0393%。

本次股东大会由半数以上的董事推举郑玉芝女士主持，公司部分董事、部分监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》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。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合方式，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》

会议以累积投票的方式选举李化亮先生、肖良林先生、郑玉芝女士、朱恩乐先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会通过之日起三年。表决结果如下：

1.01 选举李化亮先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：赞成89,600,242股，占出席会议有表决权股份总数的77.3106%；

其中：中小投资者表决情况：

赞成11股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0054%；

李化亮先生获得的赞成票数比例超过本次股东大会有表决权股份总数的50%，根据表决结果，李化亮先生当选为第五届董事会非独立董事。

1.02 选举肖良林先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：赞成89,600,239股，占出席会议有表决权股份总数的77.3106%；

其中：中小投资者表决情况：

赞成8股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0039%；

肖良林先生获得的赞成票数比例超过本次股东大会有表决权股份总数的50%，根据表决结果，肖良林先生当选为第五届董事会非独立董事。

1.03 选举郑玉芝女士为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：赞成89,600,240股，占出席会议有表决权股份总数的77.3106%；

其中：中小投资者表决情况：

赞成9股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0044%；

郑玉芝女士获得的赞成票数比例超过本次股东大会有表决权股份总数的50%，根据表决结果，郑玉芝女士当选为第五届董事会非独立董事。

1.04 选举朱恩乐先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：赞成89,600,241股，占出席会议有表决权股份总数的77.3106%；

其中：中小投资者表决情况：

赞成10股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0049%；

朱恩乐先生获得的赞成票数比例超过本次股东大会有表决权股份总数的50%，根据表决结果，朱恩乐先生当选为第五届董事会非独立董事。

2、审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事的议案》

会议以累积投票的方式选举黎晓光女士、李世勇先生、张世贤先生为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会通过之日起三年。表决结果如下：

2.01 选举黎晓光女士为公司第五届董事会独立董事

表决结果：赞成 89,600,234 股，占出席会议有表决权股份总数的 77.3106%；

其中：中小投资者表决情况：

赞成3股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0015%；

黎晓光女士获得的赞成票数比例超过本次股东大会有表决权股份总数的50%，根据表决结果，黎晓光女士当选为第五届董事会独立董事。

2.02 选举李世勇先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：赞成89,600,235股，占出席会议有表决权股份总数的77.3106%；

其中：中小投资者表决情况：

赞成4股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0020%；

李世勇先生获得的赞成票数比例超过本次股东大会有表决权股份总数的50%，根据表决结果，李世勇先生当选为第五届董事会独立董事。

2.03 选举张世贤先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：赞成 89,600,236 股，占出席会议有表决权股份总数的 77.3106%；

其中：中小投资者表决情况：

赞成5股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0024%；

张世贤先生获得的赞成票数比例超过本次股东大会有表决权股份总数的50%，根据表决结果，张世贤先生当选为第五届董事会独立董事。

3、审议通过《关于提名公司第五届监事会非职工监事的议案》

会议以累积投票的方式选举曹体伦先生、毛捷先生为公司第五届监事会非职工监事，任期自本次股东大会通过之日起三年。表决结果如下：

3.01 选举曹体伦先生为公司第五届监事会非职工监事

表决结果：赞成89,600,234股，占出席会议有表决权股份总数的77.3106%；

其中：中小投资者表决情况：

赞成3股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0015%；

曹体伦先生获得的赞成票数比例超过本次股东大会有表决权股份总数的50%，根据表决结果，曹体伦先生当选为第五届监事会非职工监事。

3.02 选举毛捷先生为公司第五届监事会非职工监事

表决结果：赞成89,600,235股，占出席会议有表决权股份总数的77.3106%；

其中：中小投资者表决情况：

赞成4股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0020%；

毛捷先生获得的赞成票数比例超过本次股东大会有表决权股份总数的50%，根据表决结果，毛捷先生当选为第五届监事会非职工监事。

三、律师出具的法律意见书

国浩律师（上海）事务所出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、公司2019年第三次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师（上海）事务所《关于众应互联科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

众应互联科技股份有限公司

董事会

二〇一九年九月七日