

证券代码：002464

证券简称：*ST众应

公告编号：2021-041

众应互联科技股份有限公司

2020年度股东大会决议公告

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2021年4月23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2020年度股东大会的通知》；

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：2021年5月13日（星期四）15:00；

（2）网络投票时间：2021年5月13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：2021年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月13日9:15-15:00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：上海市浦东新区长清北路53号中铝大厦南楼7层702

室。

5、会议出席情况：

参加本次会议的股东及股东代理人共 5 名，代表公司有表决权的股份 52,187,949 股，占公司有表决权股份总数的 10.0016%，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 9.9957%；通过网络投票参与表决的股东及股东代理人为 4 名，代表公司有表决权的股份 31,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0060%；现场出席及参加网络投票的中小投资者及股东代理人为 4 人，代表公司有表决权的股份 31,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0060%。

本次股东大会由半数以上的董事推举朱恩乐先生主持，公司董事、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《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：赞成52,187,849股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；

反对100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%；

弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

本议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：赞成52,187,849股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；

反对 100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：赞成52,187,849股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；

反对 100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

4、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：赞成52,187,849股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；

反对 100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

5、审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员行为准则〉的议案》

表决结果：赞成52,187,849股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；

反对 100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

6、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：赞成52,187,849股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；

反对 100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

7、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成 52,187,649 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9994%；

反对 300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0006%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

8、审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：赞成 52,187,849 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；

反对 100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

9、审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：赞成 52,187,649 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9994%；

反对 300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0006%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

10、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算的议案》

表决结果：赞成 52,187,849 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；

反对 100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

11、审议通过《关于公司 2020 年度报告及其摘要的议案》

表决结果：赞成 52,187,649 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9994%；

反对 300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0006%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

12、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

表决结果：赞成 52,187,849 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；

反对 100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：

赞成 31,100 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.6795%；

反对 100 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.3205%；

弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

13、审议通过《关于授权向相关机构申请融资额度的议案》

表决结果：赞成 52,187,949 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、律师出具的法律意见书

北京市中伦（南京）律师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，认为公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、公司2020年度股东大会决议；
- 2、北京市中伦（南京）律师事务所关于众应互联科技股份有限公司 2020 年年度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

二〇二一年五月十四日