

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

2020 年第二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：2020 年 6 月 27 日
2. 会议召开地点：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，占公司有效表决权股份总数的 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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
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《关于〈深圳市互联在线云计算股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

为改善公司财务状况，更好地满足公司业务发展，提升公司抗风险能力，公司拟进行股票定向发行，拟发行股票数量 250,000 股，由认购对象以现金方式认购，本次股票发行定价为 16 元/股。

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《深圳市互联在线云计算股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2020-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,110,502 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东周明回避表决。

（二）审议通过《关于签署〈附生效条件的股份发行认购协议〉的议案》

1. 议案内容：

针对本次股票定向发行，公司与认购对象就本次定向发行相关事宜签署附生效条件的《深圳市互联在线云计算股份有限公司附生效条件的股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”），公司与认购对象签署的《股份认购协议》经公司董事会、股东大会批准并履行相关审批程序后生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,110,502 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东周明回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 6 月 12 日于全国中小企业股份转让系统官网发布的

《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-032）。

2.议案表决结果：

同意股数 18,409,821 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

就本次发行事项，公司董事会提请股东大会授权公司董事会办理如下事项，包括但不限于：

（1）授权董事会向全国中小企业股份转让系统有限责任公司制作并提交本次定向发行股票的备案材料，并根据审核机构的意见修改备案材料；

（2）授权董事会在本次定向发行完成后，对公司章程进行调整和修改，办理工商变更登记事宜；

（3）授权董事会负责与中国证券登记结算有限责任公司办理股票托管登记等事宜；

（4）授权董事会办理与本次定向发行相关其他一切事宜。授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起 12 个月内。

2.议案表决结果：

同意股数 18,409,821 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《募集资金管理制度》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 6 月 12 日于全国中小企业股份转让系统官网发布的《募集资金管理制度》（公告编号：2020-035）。

2.议案表决结果：

同意股数 18,409,821 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市互联在线云计算股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

深圳市互联在线云计算股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 29 日