

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司

关于2020年年度股东大会决议的公告

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

特别提示：

- 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、 召开时间：

（1）现场会议召开时间：2021年5月18日（星期二）14：00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2021年5月18日9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2021年5月18日9：15至15：00的任意时间。

2、 召开地点：无锡市高浪东路999号-8-C1-12楼会议室

3、 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、 召集人：公司董事会

5、 主持人：公司董事长汪坤先生

6、 会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、会议总体的出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共15人，代表的股份总数为60,010,600股，占公司有效表决权总股份的75.0133%。

其中：出席现场会议的股东及股东代表6人，所持股份60,000,000股，占公司有效表决权总股份的75.0000%；

通过网络投票的股东9人，所持股份10,600股，占公司有效表决权总股份的0.0132%。

2、中小股东的出席情况

出席本次会议中小股东及中小股东代表共10人，代表的股份总数为1,345,610股，占公司有效表决权总股份的比例为1.6820%。

中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、公司董事、高级管理人员和监事出席或列席了本次会议。

4、北京国枫律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、 议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具体表决结果如下：

（一）审议通过了《关于2020年年度报告及年度报告摘要的议案》，具体表决情况如下：

表决结果：同意60,006,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9933%；反对4,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0067%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小股东表决结果：同意1,341,610股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的99.7027%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.2973%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.0000%。

该议案为普通决议事项，已获出席本次股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

(二) 审议通过了《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》，具体表决情况如下：

表决结果：同意60,006,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9933%；反对4,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0067%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小股东表决结果：同意1,341,610股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的99.7027%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.2973%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.0000%。

该议案为普通决议事项，已获出席本次股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

(三) 审议通过了《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》，具体表决情况如下：

表决结果：同意60,006,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9933%；反对4,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0067%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小股东表决结果：同意1,341,610股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的99.7027%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.2973%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.0000%。

该议案为普通决议事项，已获出席本次股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

(四) 审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》，具体表决情况如下：

表决结果：同意60,006,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9933%；反对4,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0067%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小股东表决结果：同意1,341,610股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的99.7027%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.2973%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.0000%。

该议案为普通决议事项，已获出席本次股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

(五) 审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》，具体表决情况如下：

表决结果：同意60,006,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9933%；反对4,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0067%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小股东表决结果：同意1,341,610股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的99.7027%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.2973%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.0000%。

该议案为普通决议事项，已获出席本次股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

(六) 审议通过了《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》，具体表决情况如下：

表决结果：同意60,006,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9933%；反对4,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0067%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小股东表决结果：同意1,341,610股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的99.7027%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.2973%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.0000%。

该议案为普通决议事项，已获出席本次股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

(七) 审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，具体表决情况如下：

表决结果：同意60,006,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9933%；反对4,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0067%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小股东表决结果：同意1,341,610股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的99.7027%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.2973%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.0000%。

该议案为普通决议事项，已获出席本次股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

(八)审议通过了《关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，具体表决情况如下：

关联股东汪坤、门庆娟、无锡峻茂投资有限公司、珠海横琴易简光照柒号投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

表决结果：同意8,962,777股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9554%；反对4,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0446%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小股东表决结果：同意1,341,610股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的99.9027%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.2973%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.0000%。

该议案为普通决议事项，已获出席本次股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

三、 律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所律师李大鹏、王维维出席并见证了本次股东大会并出具法律意见书，认为：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、 备查文件

- 1、2020 年年度股东大会决议；
- 2、北京国枫律师事务所出具的《北京国枫律师事务所关于无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司董事会

2021年5月18日