

证券代码：603039

证券简称：泛微网络

公告编号：2017-071

## 上海泛微网络科技有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2017 年 12 月 28 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市联航路 1188 号 33 号楼一楼公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	25,503,200
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	36.8171

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长韦利东先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表

决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，公司董事熊学武先生、洪亮先生因公务原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书金戈先生出席本次会议，公司高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于重大资产购买符合相关法律规定之条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	25,503,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	25, 502, 200	99. 9960	1, 000	0. 0040	0	0. 0000

3、 议案名称：关于重大资产购买方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	25, 503, 200	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

4、 议案名称：关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	25, 503, 200	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

5、 议案名称：关于公司及控股子公司上海点甲创业投资有限公司与交易对方签署《增资协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	25,503,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于《上海泛微网络科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	25,503,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于批准本次交易有关审计报告及估值报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	25,503,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

8、议案名称：关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	25,503,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	25,503,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	25,503,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：关于重大资产购买摊薄即期回报情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	25,503,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于重大资产购买符合相关法律规定之条件的议案	2,583,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于本次重大资产购买不构成关联交易的	2,582,200	99.9612	1,000	0.0388	0	0.0000

	议案						
3	关于重大资产购买方案的议案	2,583,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	2,583,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于公司及控股子公司上海点甲创业投资有限公司与交易对方签署《增资协议》的议案	2,583,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于《上海泛微网络科技有限公司重大资产购买报告书（草案）及其摘要的议案	2,583,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于批准本次交易有关审计报告及估值报告的议案	2,583,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案	2,583,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案	2,583,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	案						
10	关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案	2,583,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于重大资产购买摊薄即期回报情况的议案	2,583,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

第1-11项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

上述议案中对中小投资者单独计票的议案为：议案1-11。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所

律师：张立灏、陈韞鹏

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

上海泛微网络科技股份有限公司

2017年12月28日