

2020年5月23日 星期六

股票代码:002558 股票简称:巨人网络 公告编号:2020-临030

巨人网络集团股份有限公司 2019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、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

本次会议召开期间无否决或变更提案情况发生,未有变更以往股东大会决议的情况发生。

二、会议召开情况

1.会议召开时间:

1)现场会议:2020年5月22日(星期五)下午14:30

2)网络投票:

(1)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:2020年5月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)通过互联网投票系统投票的具体时间为:2020年5月22日上午9:15至2020年5月22日下午15:00的任意时间。

3.会议召集人:公司董事会

4.会议召开方式:以现场投票和网络投票相结合的方式召开

5.会议主持人:经与会董事推举,会议由董事刘伟先生主持

6.本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》以及《上市公司股东大会规则》的规定。

本次会议通过视频和网络投票的股东17人,代表股份1,184,502,783股,占公司总股本的8.651%。其中:中小股东出席情况:股东1人,代表股份1,33,603,296股,占公司总股本的1.6509%。

7.会议审议事项:出席股东对议案进行表决,并形成如下决议:

(1)通过《关于2019年度财务决算报告的议案》;

(2)通过《关于2019年度利润分配预案的议案》;

(3)通过《关于2019年度日常关联交易的议案》;

(4)通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》;

(5)通过《关于2019年度内部控制评价报告的议案》;

(6)通过《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》;

(7)通过《关于2019年度报告全文及其摘要的议案》;

(8)通过《关于2019年度报告摘要的议案》;

(9)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(10)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(11)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(12)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(13)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(14)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(15)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(16)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(17)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(18)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(19)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(20)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(21)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(22)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(23)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(24)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(25)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(26)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(27)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(28)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(29)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(30)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(31)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(32)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(33)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(34)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(35)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(36)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(37)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(38)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(39)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(40)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(41)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(42)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(43)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(44)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(45)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(46)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(47)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(48)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(49)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(50)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(51)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(52)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(53)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(54)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(55)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(56)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(57)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(58)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(59)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(60)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(61)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(62)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(63)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(64)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(65)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(66)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(67)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(68)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(69)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(70)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(71)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(72)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(73)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(74)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(75)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(76)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(77)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(78)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(79)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(80)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(81)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(82)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(83)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(84)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(85)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(86)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(87)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(88)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(89)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(90)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(91)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(92)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(93)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(94)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(95)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(96)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(97)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(98)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(99)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(100)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(101)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(102)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(103)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(104)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(105)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(106)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(107)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(108)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(109)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(110)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(111)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(112)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(113)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(114)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(115)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(116)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(117)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(118)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(119)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(120)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(121)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(122)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(123)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(124)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(125)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(126)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(127)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(128)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(129)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(130)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(131)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(132)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(133)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(134)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(135)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(136)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;

(137)通过《关于2019年度报告披露前重大信息暂缓公开的议案》;