

证券代码：834257 证券简称：科旭网络 主办券商：中国中投证券

上海科旭网络科技有限公司 2016 年第一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、准确性和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1、会议召开时间：2016 年 11 月 4 日
- 2、会议召开地点：上海市天目西路 511 号 9 楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：姜方泉
- 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

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 16 人，持有表决权的股份 43,086,500 股，占公司股份总数的 86.173%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司资本公积金转增股本的议案》

1. 议案内容：

根据公司《2016年半年度报告》，截至2016年6月30日，公司资本公积金共计为88,198,112.56元（未经审计），其中，资本溢价2,335,400.00元，其他资本公积85,862,712.56元。具体构成如下：

(1) 根据2010年7月19日深圳市鹏城会计师事务所有限公司上海分所出具的深鹏沪分所验字【2010】第012号《验资报告》，公司增资扩股形成资本溢价27,555,400.00元。

(2) 根据2012年10月19日大信会计师事务所有限公司出具的大信验字【2012】第3-0030号《验资报告》，以资本溢价形成的资本公积转增实收资本，资本公积（资本溢价）减少24,120,000.00元。

(3) 根据2013年11月26日上海咏铭会计师事务所（普通合伙）出具的咏铭报字【2013】第2030号《验资报告》，公司增资扩股形成资本溢价16,642,000.00元。

(4) 根据2014年6月26日大信会计师事务所有限公司出具的大信验字【2014】第3-00017号《验资报告》，公司2014年9月整体改制为股份公司，以资本溢价形成的资本公积转增实收资本，资本公积（资本溢价）减少17,742,000.00元，以改制前未分配利润和盈

余公积形成资本公积（其他）85,862,712.56 元。

公司拟以现有总股本 50,000,000 股为基数，以资本公积向权益派发股权登记日登记在册的股东每 10 股转增 10 股（含税），转增股本共计 50,000,000 股。本次转增股本的资本公积合计 50,000,000.00 元，其中资本溢价部分为 2,335,400.00 元，其余为公司未分配利润、盈余公积形成。

以资本溢价形成的资本公积转增股本，股东无需缴纳所得税，其余资本公积转增股本，股东将根据《关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2014]48 号）相关政策规定缴纳所得税。

本次转增完成后，公司总股本将由 50,000,000 股增至 100,000,000 股（最终以中国证券登记结算有限责任公司确认为准），每股面值 1 元，公司各股东持股比例不变。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,086,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

(一)上海科旭网络科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议。

上海科旭网络科技股份有限公司 董事会

2016 年 11 月 4 日