

证券代码：837186

证券简称：贝伦思

主办券商：长城证券

## 南京贝伦思网络科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

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：2017 年 4 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：董事会
- 5、会议主持人：马红兵
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### （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 5 人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《2016 年度董事会工作报告》

#### 1、 议案内容

《2016 年度董事会工作报告》

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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：

不涉及关联交易事项。

### (二) 审议通过《2016 年度监事会工作报告》

#### 1、 议案内容

《2016 年度监事会工作报告》

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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：

不涉及关联交易事项。

### (三) 审议通过《2016 年度报告及摘要》

#### 1、 议案内容

详见公司于 2017 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2016 年度报告及摘要》。

2、议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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：

不涉及关联交易事项。

**(四) 审议通过《2016 年度财务决算报告》**

1、议案内容

《2016 年度财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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：

不涉及关联交易事项。

**(五) 审议通过《2017 年度财务预算报告》**

1、议案内容

《2017 年度财务预算报告》

2、议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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：

不涉及关联交易事项。

#### **(六) 审议通过《2016 年度利润分配预案》**

1、议案内容

公司拟以截至 2016 年 12 月 31 日总股本 10,000,000 股为基数，以未分配利润向全体在册股东每 10 股送 15 股。本方案实施后，公司总股本将由 10,000,000 股增至 25,000,000 股（最终以中登公司确认为准）。

详见公司于 2017 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2016 年度利润分配预案公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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：

不涉及关联交易事项。

#### **(七) 审议通过《关于根据 2016 年度利润分配预案实施结果修订〈公司章程〉相应条款的议案》**

1、议案内容

根据 2016 年度利润分配预案实施结果修订<公司章程>相应条款,其中注册资本及相关条款将会发生变更。

2、议案表决结果:

同意股数 10,000,000 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:

不涉及关联交易事项。

**(八) 审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理本次利润分配预案及修改公司<章程>相应条款的议案》**

1、议案内容

提请股东大会授权董事会全权办理本次利润分配预案及修改公司<章程>相应条款。

2、议案表决结果:

同意股数 10,000,000 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:

不涉及关联交易事项。

**(九) 审议通过《续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2017 年度审计机构的议案》**

1、议案内容

续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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：

不涉及关联交易事项。

**(十)审议通过《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》**

1、议案内容

《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

2、议案表决结果：

同意股数 3,600,000 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：

股东马红兵和股东南京清合源股权投资中心(有限合伙)为关联方，回避表决。

**(十一)审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》**

1、议案内容

《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》

2、议案表决结果：

同意股数 3,600,000 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：

股东马红兵和股东南京清合源股权投资中心(有限合伙)为关联方，回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：国浩律师(南京)事务所

律师姓名：文锦娇、王鹤

结论性意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

(一)《南京贝伦思网络科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》

(二)《国浩律师(南京)事务所关于南京贝伦思网络科技股份有限公司 2016 年年度股东大会之法律意见书》

南京贝伦思网络科技股份有限公司

董事会

2017年4月27日