

## 广西英拓网络股份有限公司 英拓网络 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 5 月 17 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：练志锋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》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 8 人，持有表决权的股份 10,990,000 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的议案》

### 1. 议案内容

公司第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2016 年度的主要工作情况，董事会拟定《2016 年度董事会工作报告》。报告对 2016 年工作进行了总结，并提出 2017 年的工作重点及设想。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,990,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

## (二) 审议通过《关于 2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》

### 1. 议案内容

该议案详见公司 2016 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统，网站（www.neeq.com.cn）发布的《2016 年年度报告》（公告编号：2017-010）和《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-009）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,990,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

### (三) 审议通过《关于 2016 年度利润分配方案的议案》

#### 1. 议案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现归属公司股东净利润 1,278,761.46 元，截至 2016 年末公司累计可分配利润 1,078,999.15 元，为了公司发展，决定公司 2016 年度不进行利润分配。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,990,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

### (四) 审议通过《2016 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2016 年度的主要经营情况，公司拟定了《2016 年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,990,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

#### (五) 审议通过《2017年度财务预算报告的议案》

##### 1. 议案内容

结合2016年度的主要经营情况，公司拟定了《2017年度财务预算报告》。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,990,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

#### (六) 审议通过《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》

##### 1. 议案内容

鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任我公司 2016 年审计机构期间，工作尽职，能坚持公允、客观的态度进行独立审计，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，现拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2017 年度的审计机构，续聘期为一年。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,990,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

## (七) 审议通过《关于〈控股股东及其关联方资金占用情况专项说明〉的议案》

### 1. 议案内容

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《2016 年度控股股东及其关联方资金占用情况专项意见》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,011,350 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

股东练志锋、邓荣霞回避表决。

## (八) 审议通过《关于 2017 年度补充预计日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容

根据 2016 年度日常性关联交易实际执行情况，审议 2017 年度日常性关联交易预计。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 3,791,550 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

股东练志锋、邓荣霞、高树松回避表决。

## (九) 审议通过《关于 2016 年度财务报表和审计报告的议案》

### 1. 议案内容

致同会计师事务所出具的《审计报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,990,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

## (十) 审议通过《关于变更会计政策的议案的议案》

### 1. 议案内容

#### (1)、变更前采取的会计政策

利润表设置“营业税金及附加”项目，公司经营活动发生的房产税、土地使用税、车船税、印花税计入“管理费用”项目。

#### (2)、变更后采取的会计政策

利润表中“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费，自 2016 年 5 月 1 日起调整计入“税金及附加”。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,990,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

## (十一) 审议通过《2016 年度监事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容

公司第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2016 年度的主要工作情况，监事会拟定《2016 年度监事会工作报告》。报告对 2016 年工作进行了总结，并提出 2017 年的工作重点及设想。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,990,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

## 三、律师见证情况

律师事务所名称：广西全德律师事务所

律师姓名：覃清燕、杨家乐

结论性意见：结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会召集

人和出席会议人员均具有合法资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。

#### 四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《广西英拓网络股份有限公司 2016 年度股东大会决议》；

（二）《广西全德律师事务所关于广西英拓网络股份有限公司 2016 年度股东大会法律意见书》。

广西英拓网络股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 19 日