

证券代码：835863

证券简称：万众凯旋

主办券商：长江证券

北京万众凯旋互联网科技股份有限公司 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 7 月 3 日

2. 会议召开地点：北京市朝阳区广泽路 2 号慧谷根园仁爱胡同
33 号公司办公室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：刘亮

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

(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 13,200,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<2016 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

关于北京万众凯旋互联网科技股份有限公司董事会工作报告的相关事项。

2.议案表决结果：

同意股数 13,200,000 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：

本议案不涉及关联交易。

(二)审议通过《关于<2016 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

关于北京万众凯旋互联网科技股份有限公司监事会工作报告的相关事项。

2.议案表决结果：

同意股数 13,200,000 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：

本议案不涉及关联交易。

(三)审议通过《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容

该议案相关公告已于 2017 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.cc>)披露。具体请见《2016 年年度报告摘要》(公告编号：2017-016) 及《2016 年年度报告》(公告编号：2017-017)。

2.议案表决结果：

同意股数 13,200,000 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：

本议案不涉及关联交易。

(四)审议通过《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容

北京万众凯旋互联网科技股份有限公司 2016 年度财务的决算情况。

2.议案表决结果：

同意股数 13,200,000 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：

本议案不涉及关联交易。

(五)审议通过《关于审议 2016 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2016 年 12 月 31 日公司累计可供分配利润为 0 元。根据公司的经营情况及发展需要，2016 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 13,200,000 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：

本议案不涉及关联交易。

(六)审议通过《关于<2017 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容

北京万众凯旋互联网科技股份有限公司 2017 年度财务的预算情况。

2.议案表决结果：

同意股数 13,200,000 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：

本议案不涉及关联交易。

(七)审议通过《关于补充确认 2016 年偶发性关联交易的议案》

1.议案内容

该议案内容，公司于2017年6月12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）上披露了《关联交易公告》（公告编号2017-021），具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 2,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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：

股东深圳市华储安邦投资有限公司和刘亮为本议案关联方，故其回避表决。

(八)审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

1.议案内容

北京万众凯旋互联网科技股份有限公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的相关事项。

2.议案表决结果：

同意股数 13,200,000 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：

本议案不涉及关联交易。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京德恒律师事务所

律师姓名：赵雅楠 朱思萌

结论性意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果符合国家法律、法规以及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《北京万众凯旋互联网科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》

（二）《北京德恒律师事务所关于北京万众凯旋互联网科技股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见》

北京万众凯旋互联网科技股份有限公司

公告编号：2017-026

董事会

2017年7月5日