

证券代码：833996

证券简称：花集网

主办券商：申港证券

浙江花集网科技股份有限公司 2018 年度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：2018 年 1 月 8 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：徐孝方
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公告了《2018 年度第一次临时股东大会通知公告》，本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 11 人，

持有表决权的股份 40,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》

1、 议案内容

以下关联交易是预计公司 2018 年度日常性关联交易，具体情况如下：

| 序号 | 关联交易方 | 关联交易内容 | 预计发生额 (单元：元) |
|----|--------------|---|-----------------|
| 1 | 浙江丰岛股份有限公司 | 为公司 B2C 业务提供花束加工服务 | 2,000,000 |
| 2 | 浙江丰岛股份有限公司 | 为公司 B2C 业务进行零星采购 | 500,000 |
| 3 | 云南丰岛花卉有限公司 | 通过好香美拍卖平台进行交易，预计交易金额 1000 万元，公司收取 5% 佣金 | 500,000 |
| 4 | 上海百为网络开发有限公司 | 为公司提供项目开发 | 2,000,000 |
| 5 | 丰岛控股集团有限公司 | 从公司采购花束 | 500,000 |

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：

公司实际控制人徐孝方先生为丰岛控股集团有限公司及新昌县万世基投资管理合伙企业(有限合伙)的实际控制人，新昌年华道投资管理有限公司的股东为徐月萍和徐佳锦，徐月萍为徐孝方的妻子，徐佳锦为徐孝方的女儿，浙江丰岛股份有限公司、云南丰岛花卉有限公司、上海百为网络开发有限公司皆为丰岛控股集团有限公司的子公司。因此，此项议案关联股东徐孝方、丰岛控股集团有限公司、新昌县万世基投资管理合伙企业(有限合伙)、徐佳锦、新昌县年华道投资管理有限公司回避表决。

(二)审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1、议案内容

截止 2017 年 10 月 31 日，浙江花集网科技股份有限公司（以下简称“公司”）未经审计合并报表未分配利润 -30,405,481.41 元，未弥补亏损 -30,405,481.41 元，公司实收股本 40,000,000.00 元，未弥补亏损达到并超过实收股本总额三分之一。

2、议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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：

本议案不涉及回避表决情形。

(三) 审议通过《关于公司注册地址变更的议案》

1、议案内容

公司注册地址由杭州市建国北路 236 号诚信大厦 1102 室变更到
杭州市江干区钱江新城五星路 188 号荣安大厦 21 楼。

2、议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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：

本议案不涉及回避表决情形。

(四) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

原章程：“第四条 公司住所：杭州市下城区建国北路 236 号诚
信大厦 1102 室”

现修改为：“第四条 公司住所：杭州市江干区钱江新城五星路
188 号荣安大厦 21 楼”

2、议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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：

本议案不涉及回避表决情形。

三、备查文件目录

（一）《浙江花集网科技股份有限公司 2018 年度第一次临时股东大会决议》

浙江花集网科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 9 日