

证券代码：837037

证券简称：嗨皮网络

主办券商：中泰证券

嗨皮（上海）网络科技有限公司 2018 年第九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 11 月 16 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：董事长徐佳庆
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2018 年 11 月 01 日，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告及 2018 年 11 月 07 日关于 2018 年第九次临时股东大会增加临时议案的公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 41,597,963 股，占公司表决权股份总数的 77.71%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年半年度现金分红预案的议案》

1. 议案内容：

截至 2018 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为

45,032,228.84 元，母公司未分配利润为 11,423,725.86 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.05 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市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【2015】101 号）执行。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,597,963 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司以闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司拟使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的单笔金额不超过 3,000 万元（含 3,000 万元），同一时间持有的总金额不超过 15,000 万元（含 15,000 万元）；在此额度范围内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，但收益再投资的金额不包含在上述额度范围内。

公司自有资金，资金来源合法合规。因行业特性，预计公司将会出现阶段性的资金充盈率较高的状态，从而能够在保证不影响正常经营所需流动资金的情况下，将一部分闲置自有资金用于购买理财产品。

投资期限一年，自股东大会审议通过后至 2019 年 10 月 30 日期间内有效。在额度范围内授权公司董事长行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,597,963 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于超出预计金额的日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2018年1月15日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司预计2018年度向关联方提供信息技术服务或广告代理服务的日常性关联交易的议案》，公司预计2018年向关联方上海客齐集信息技术股份有限公司向公司提供广告代理服务，合计发生额不超过500.00万元。

根据公司业务飞速发展及生产经营情况，公司预计股东大会审议通过日至年底向关联方上海客齐集信息技术股份有限公司提供广告代理服务将超出预计金额3,000.00万元，预计全年向关联方上海客齐集信息技术股份有限公司提供广告代理服务3,500.00万元。

上海客齐集信息技术股份有限公司（原名称“客齐集网络信息技术服务（上海）有限公司”）系公司股东之一，持有公司12.99%的股份。上海客齐集信息技术股份有限公司法人代表王建硕担任公司的董事。

2. 议案表决结果：

同意股数41,597,963股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东上海客齐集信息技术股份有限公司未出席亦未委托表决，无回避表决。

三、备查文件目录

《嗨皮（上海）网络科技股份有限公司2018年第九次临时股东大会决议》。

嗨皮（上海）网络科技股份有限公司

董事会

2018年11月16日