

证券代码: 835727

证券简称: 互联在线

主办券商: 申万宏源

深圳市互联在线云计算股份有限公司

2015 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: 2016 年 5 月 26 日
2. 会议召开地点:
广东省深圳市龙华新区宝能科技园 7 栋 A 座 3 楼
3. 会议召开方式: 现场
4. 会议召集人: 公司董事会
5. 会议主持人: 董事长周明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 5 人,持有表决权的股份 2000 万股,占公司股份总数的 100%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于 2015 年度董事会工作报告》;

1. 议案内容

公司已于 2016 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2016-008), 本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果:

同意股数 2000 万股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0.00 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0.00 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

本议案不涉及关联事项。

(二) 审议通过《2015 年年度报告及摘要》;

1. 议案内容

公司已于 2016 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定披露平台 (www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2016-008), 本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果:

同意股数 2000 万股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0.00 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0.00 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

本议案不涉及关联事项。

(三) 审议通过《2015 年度财务决算报告》;

1. 议案内容

公司已于 2016 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2016-008), 本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果:

同意股数 2000 万股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0.00 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0.00 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

本议案不涉及关联事项。

(四) 审议通过《2015 年度利润分配方案》;

1. 议案内容

公司已于 2016 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2016-008), 本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果:

同意股数 2000 万股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0.00 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0.00 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

本议案不涉及关联事项。

(五) 审议通过《2016 年度财务预算报告》;

1. 议案内容

公司已于 2016 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2016-008), 本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果:

同意股数 2000 万股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0.00 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0.00 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

本议案不涉及关联事项。

(六) 审议通过《关于续聘亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 的议案》;

1. 议案内容

公司已于 2016 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2016-008), 本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果:

同意股数 2000 万股, 占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%; 反对股数 0.00 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0.00 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

本议案不涉及关联事项。

(七) 审议通过《关于补充确认公司股东周明向公司借款的议案》;

1. 议案内容

公司已于 2016 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2016-008), 本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果:

同意股数 4,540,952 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0.00 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0.00 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

周明系关联股东, 合计 15,459,048 股回避本议案的表决。

(八) 审议通过《关于 2016 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》;

1. 议案内容

公司已于 2016 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次股东大会的

通知公告（2016-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 2000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

本议案不涉及关联事项。

(九) 审议通过《2015 年度监事会工作报告》

1. 议案内容

公司已于 2016 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2016-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 2000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

本议案不涉及关联事项。

三、律师见证情况

律师事务所名称：广东深展律师事务所

律师姓名：方剑鹏、曾贇恒

结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

(一)深圳市互联在线云计算股份有限公司 2015 年年度股东大会决议。

(二) 广东深展律师事务所关于深圳市互联在线云计算股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市互联在线云计算股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 26 日