

上海鹤跃网络科技有限公司 2018年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03月14日
- 2、会议召开地点：上海鹤跃网络科技有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：张威
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集和召开符合《公司法》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6人，持有表决权的股份24,170,192股，占公司股份总数的84.29%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于核销应收账款及其他应收款坏账的议案》

1、议案内容

根据《企业会计准则》、《公司章程》等相关规定，为真实反映公

司财务状况，公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，现拟对公司应收账款予以核销，金额共计 4,843,549.50 元，前期已计提坏账准备 4,843,549.50 元。核销原因：财务部门等多方催收，无法收回。应收账款核销后，现做冲销坏账损失处理。公司其他应收款金额予以核销，金额共计 1,000,000.00 元，核销原因：财务部门等多方催收，无法收回。其他应收款和应收账款核销后，现做冲销坏账损失处理。本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，且核销后公司财务部将建立已核销应收款项的备查账，不影响债权清收工作。

单位名称	核销金额(元)	核销原因	是否因关联交易产生
应收账款：	-	-	-
泰州市瑶光网络科技有限公司	4,843,549.50	经多次催收无法收回	否
其他应收款：	-	-	-
MonstarzInc.	1,000,000.00	经多次催收无法收回	否
总计	5,843,549.50	-	-

2、议案表决结果：

同意股数 24,170,192 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：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海鹤跃网络科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会
决议》

上海鹤跃网络科技股份有限公司



董事会

2018年03月14日