

## 广州英虎网络股份有限公司 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 3 月 28 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：董事长郭汉洲先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

#### （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 7 人，持有表决权的股份 13,107,230 股，占公司股份总数的 94.0380%。

## 二、议案审议情况

审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》；

### 1. 议案内容

公司于2017年5月完成的股票定向发行所募集资金用途为加大研发费用投入，基于移动端跨境电商营销系统项目的开发。但鉴于公司经营规模日益扩大，需要增加销售团队，投入营销广告，增加公司的市场影响力。因此，公司拟变更募集资金用途，将剩余募集资金7,079,915.36元用于补充公司流动资金。

议案具体内容详见公司2018年3月13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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《广州英虎网络股份有限公司关于变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：2018-003）。

### 2. 议案表决结果

同意股数 13,107,230 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

## 三、备查文件目录

《广州英虎网络股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》

特此公告。

广州英虎网络股份有限公司

董事会

2018年3月28日