

## 无锡创新网网络安全股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 10 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：侯强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合法律及《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 4 人，持有表决权的股份 3,750,000 股，占公司股份总数的 75.00%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》

## 1. 议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《无锡创新网网络安全股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号 2018-002）及《无锡创新网网络安全股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号 2018-001）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 3,750,000 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

## (二) 审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2017 年度工作情况。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 3,750,000 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

### (三) 审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事 2017 年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 3,750,000 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

### (四) 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容

根据公司 2017 年财务报表，由董事会编制公司 2017 年财务决算报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 3,750,000 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

### (五) 审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

#### 1. 议案内容

根据公司 2017 年财务状况及业务发展情况，由董事会编制公司 2018 年财务预算报告。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 3,750,000 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

## (六) 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

### 1. 议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《无锡创新网络安全股份有限公司 2017 年度利润分派预案的公告》（公告编号 2018-003）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 3,750,000 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

## (七) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《无锡创新网网络安全股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》(公告编号 2018-007)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 650,000 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

关联股东侯强、赵秋琴、殷洁系本议案关联方，回避表决，由非关联方股东按正常程序进行表决。

## 三、律师见证情况

律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所

律师姓名：张洪波、李玉英

结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席本次股东大会的人员资格、会议表决程序和表决结果事宜，均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

(一)《无锡创新网网络安全股份有限公司 2017 年年度股东大会会议决议》。

(二)《上海市海华永泰律师事务所关于无锡创新网网络安全股份有

公告编号：2018-011

限公司 2017 年年度股东大会之法律意见书》。

无锡创新网网络安全股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 14 日