

## 厦门安盟网络股份有限公司 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 14 日
- 2、会议召开地点：厦门市软件园二期望海路 25 号 502 单元公司会议室。
- 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、庄沧涛。
- 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、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 2 人，持有表决权的股份 5,010,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》的议案；

#### 1、 议案内容

公司 2017 年度董事会工作报告。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 5,010,000 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：

不涉及关联交易事项。

### (二) 审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告》的议案；

#### 1、 议案内容

公司 2017 年度监事会工作报告。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 5,010,000 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：

不涉及关联交易事项。

### (三) 审议通过《公司 2017 年度报告报告全文及摘要》的议案；

#### 1、 议案内容

公司 2017 年度报告全文及摘要；

该议案已于 2018 年 04 月 23 日在全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn> 进行披露。

2、议案表决结果：

同意股数 5,010,000 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：

不涉及关联交易事项。

**(四) 审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》的议案；**

1、议案内容

公司 2017 年度财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意股数 5,010,000 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：

不涉及关联交易事项。

**(五) 审议通过《公司 2018 年度财务预算报告》的议案；**

1、议案内容

公司 2018 年度财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意股数 5,010,000 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：

不涉及关联交易事项。

**(六) 审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》的议案；**

1、议案内容

公司 2017 年度利润分配预案。

2、议案表决结果：

同意股数 5,010,000 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：

不涉及关联交易事项。

**(七) 审议通过《关于授权董事会向厦门银行股份有限公司申请人民币  
流动资金贷款》的议案；**

1、议案内容

关于授权董事会向厦门银行股份有限公司申请人民币流动资金  
贷款的议案；

该议案已于 2018 年 04 月 23 日在全国中小企业股份转让系  
统 <http://www.neeq.com.cn> 进行披露。

2、议案表决结果：

同意股数 5,010,000 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：

不涉及关联交易事项。

**(八) 审议通过《关于公司股东为公司向银行申请人民币流动资金贷款  
提供保证担保的关联交易》的议案；**

1、议案内容

关于公司股东为公司向银行申请人民币流动资金贷款提供保证担保的关联交易公告；

该议案已于 2018 年 04 月 23 日在全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn> 进行披露。

2、议案表决结果：

同意股数 5,010,000 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：

本次关联交易关联方为庄沧涛先生和黄一瑜女士。庄沧涛先生为公司实际控制人、控股股东、董事、总经理、持有公司股份 4,258,500 股，持股比例为 85%；另庄沧涛先生为厦门安众鑫投资合伙企业(有限合伙)的普通合伙人，厦门安众鑫投资合伙企业(有限合伙)持有公司股份 751,500 股，持股比例为 15%。根据《厦门安盟网络股份有限公司股东大会议事规则》第五章股东大会的表决和决议第四十条规定：

若股东大会审议有关关联交易事项时，所有股东均为关联股东，则由全体股东进行表决，并进行充分披露。

**(九) 审议通过《关于会计政策变更》的议案；**

1、议案内容

关于会计政策变更的议案；

该议案已于 2018 年 04 月 23 日在全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn> 进行披露。

2、议案表决结果：

同意股数 5,010,000 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：

不涉及关联交易事项。

**(十) 审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构》的议案；**

1、议案内容

关于续聘 2018 年度审计机构的议案。

2、议案表决结果：

同意股数 5,010,000 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：

不涉及关联交易事项。

### 三、律师见证情况

律师事务所名称：上海锦天城(厦门)律师事务所

律师姓名：涂立强、林其奋

结论性意见：

公司本次年度股东大会的召集、召开程序、出席会议股东资格、召集人资格、表决程序均符合公司法、公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

（一）经与会股东签字的《厦门安盟网络股份有限公司 2017 年年度股东大会会议决议》；

（二）上海锦天城（厦门）律师事务所出具的《关于厦门安盟网络股份有限公司 2017 年年度股东大会之律师见证法律意见书》。

厦门安盟网络股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 14 日