

证券代码：835946

证券简称：英虎网络

主办券商：东北证券

## 广州英虎网络股份有限公司 2018年第二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8月24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：郭汉洲先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已经公司第一届董事会第十七次会议以及第一届监事会第十次会议审议通过。会议通知也以公告方式通知全体股东。会议通知中包括会议的相关资料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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共6人，持有表决权的股份总数13,102,230股，占公司有效表决权股份总数的94.00%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于换届选举第二届董事会董事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公

公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。现提名郭汉洲先生、邱如英女士、邱如燕女士、邱己瑜先生、叶秀丹女士担任公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。本次换届选举，郭汉洲先生、邱如英女士、邱如燕女士、邱己瑜先生为连任当选，叶秀丹女士为新提名人选。

叶秀丹简历：叶秀丹，女，汉族，1979年7月出生，中国国籍，毕业于上海财经大学，硕士学历，无境外居留权。2002年7月至2005年2月任广州钢铁股份有限公司会计；2005年3月至2011年9月任广州广钢气体有限公司财务部经理；2011年9月至2014年5月任七天四季酒店（广州）有限公司铂涛酒店集团财务经理；2014年7月至2015年1月任信保（天津）股权投资管理有限公司高级财务经理；2015年5月至2016年6月任益善生物技术股份有限公司财务部经理；2016年7月至2017年6月自由职业；2017年7月至2018年3月任广州英虎网络股份有限公司财务部经理；2018年4月任广州英虎网络股份有限公司财务负责人。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 13,102,230 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

## （二）审议通过《关于换届选举第二届监事会监事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名陈俊佳先生担任公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。本次选举为换届选举，陈俊佳先生为新提名人选。

陈俊佳简历：陈俊佳，男，汉族，1993年10月出生，大专学历，中国国籍，无境外居留权。2012年9月至2015年7月毕业于广东行政职业学院计算机应用技术专业；2015年7月至2016年5月就职于广州合梦信息科技有限公司，担任中级 PHP 工程师；2016年6月至2017年4月就职于广州流水行云科技有限公司，担任高级前端工程师；

2017年5月至2018年4月就职于广州英虎网络股份有限公司，担任高级PHP工程师；  
2018年5月至今就职于广州英虎网络股份有限公司，担任开发部主管。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,102,230 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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

(三) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截止 2018 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润累计金额-6,370,873.50 元，公司实收股本 13,938,230.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的 1/3。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,102,230 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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

### 三、备查文件目录

《广州英虎网络股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

广州英虎网络股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日