

证券代码：870241

证券简称：二五八

主办券商：华创证券

厦门二五八网络科技集团股份有限公司

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 10 月 9 日
- 2.会议召开地点：厦门市思明区观音山宜兰路 5 号天瑞 99 商务中心 4 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长林溪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 14,977,500 股，占公司表决权股份总数的 89.95%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年半年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

截至 2018 年 8 月 22 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 32,967,997.33 元，母公司未分配利润为 31,862,321.51 元。资本公积为 4,494,702.70 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 4,494,702.70 元，其他资本公积为 0 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 13 股，以资本公积向全体股东以每 10 股转增 2 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 2 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体内容详见公司 2018 年 9 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《2018 年半年度权益分派预案公告》（2018-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,977,500 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>》的议案

1. 议案内容：

公司因经营发展规划需要进行资本公积转和未分配利润转股本事项，导致公司股本发生变化。根据《公司法》等法律法规，公司拟变更注册资本，对公司章程中注册资本相应修改。

具体议案的详细内容详见公司 2018 年 9 月 18 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）的《关于修订<公司章程>公告》（2018-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,977,500 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于转让全资子公司厦门天使街投资管理有限公司 100%股权暨关联

交易》的议案

1.议案内容：

公司拟将控股子公司厦门天使街投资管理有限公司 100%的股权分别以人民币 6.5 万元、2.5 万元和 1 万元的价格出售给庄秀来、姚思明和张海风。由于庄秀来系公司董事、总经理庄永梁胞妹，姚思明与庄秀来系夫妻关系，本次交易构成关联交易。本次出售全资子公司的交易不构成重大资产重组。

具体议案的详细内容详见公司 2018 年 9 月 18 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）的《出售资产暨关联交易的公告》（2018-030）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,908,500 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东庄良基、孟献俊、庄鹏山、庄永梁、厦门众联共创投资合伙企业（有限合伙）、厦门众联共赢投资合伙企业（有限合伙）、厦门众联共享投资合伙企业（有限合伙）共 7 名股东回避表决。

三、备查文件目录

（一）《厦门二五八网络科技集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

厦门二五八网络科技集团股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 9 日