

证券代码：838962

证券简称：成功网联

主办券商：广发证券

## 海南成功网联科技股份有限公司 2018 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：2019 年 4 月 23 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：董事长洪安前先生
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。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 8,250,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

董事会汇报公司 2018 年度经营情况、公司 2019 年度发展计划、公司董事会日常工作情况等。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 82,500,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

### （二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

监事会汇报对公司 2018 年度经营状况、公司 2019 年度发展计划监督审查情况以及监事会日常工作情况等。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 82,500,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

(三) 审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登的《海南成功网联科技股份有限公司 2018 年年度报告》及《海南成功网联科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,500,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

(四) 审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2018 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,500,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

(五) 审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2019年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,500,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

(六) 审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

结合公司当前实际经营情况，根据法律法规及《公司章程》相关规定，拟定 2018 年度利润不做分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,500,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

(七) 审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》议案

1. 议案内容：

续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,500,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（八）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登的《海南成功网联科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号 2019-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,500,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

(九) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜的议案》议案

1. 议案内容：

公司拟提请公司股东大会授权董事会全权处理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。包括但不限于（1）办理本次终止挂牌所需要申请文件的准备；（2）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；（3）批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；（4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,500,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：辽宁兴中律师事务所

(二) 律师姓名：吴昌寅、李永娟

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

- (一)、《海南成功网联科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》
- (二)、《辽宁兴中律师事务所关于海南成功网联科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见》

海南成功网联科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日