

证券代码：836045

证券简称：ST 门对门

主办券商：东吴证券

门对门网络科技有限公司

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：南京市玄武区锁金村 8 号 2 号楼
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：孙明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 4382.4 万股，占公司表决权股份总数的 87.65%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会 2018 年度工作报告》的议案

1.议案内容：

2017 年至 2018 年初，公司遭遇到了业绩和利润纷纷急剧下滑的局面。董事会全体人员秉承着“维护全体股东权益”的重要使命，通过认真研究和充分讨论，一致决定公司应当加快业务转型，停止和清算原有物流配送业务，转向经营自建仓储的租赁和配套服务业务。此外，董事会 还出于为公司今后长远利益发展的考虑，通过调整管理层

团队，优化组织架构，以及强化财务风险管控等方式，从而为公司 2018 年抑制亏损起到了很大作用，也为公司 2019 年战略发展提供了指导性方向。

现结合董事会对公司 2018 年的治理情况，提请各位审议《公司董事会 2018 年度工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 4,382.4 万股，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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会 2018 年度工作报告》的议案

1.议案内容：

2017 年至 2018 年初期间，公司遭遇到了业绩和利润纷纷急剧下滑的局面，公司在董事会的领导下加快业务转型，停止和清算原有物流配送业务，转向经营自建仓储的租赁和配套服务业务。监事会在监督公司停止和清算原有物流配送业务时，发现原有物流配送业务存在大量异常应收款情况，监事会随后组织进行应收款专项审计，并对公司的财务规范管理提供了宝贵意见，进而为公司股东了解公司真实财务情况以及公司治理作出了重要贡献。

现结合监事会对公司 2018 年的监督情况，提请各位审议《公司监事会 2018 年度工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 4382.4 万股，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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司向好享购物股份有限公司支付服务费》的议案

1.议案内容：

根据公司经营的需要，并结合节约公司人力成本的考虑，公司已向股东方好享购物股份有限公司申请委派相关专业人员担任公司相关职务和提供服务工作。为此经公司与股东方好享购物股份有限公司协商，约定公司为前述申请事项向好享购物股份有限公司支付相关服务费 17000 元/月，服务期限自 2018 年 8 月 1 日起至公司根据实际情况书面提出终止时止。

该服务交易为公司与股东方好享购物股份有限公司非日常性关联交易，不计入年度日常性关联交易预算内。

2.议案表决结果：

同意股数 1832.4 万股，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

本议案所审议交易为关联交易，关联股东好享购物股份有限公司已回避表决。

（四）审议通过《关于公司退出苏州食到家信息技术有限公司的进展》的议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年 11 月 28 日第二届董事会第三次会议的决议，审议通过了《公司退出苏州食到家信息技术有限公司股权投资的议案》，为了进一步落实和加快董事会决议，拟委托公司董事长代表公司与苏州食到家信息技术有限公司各股东商议退出事宜，以及签署股权退出的相关文件和实施各项具体事务。

2.议案表决结果：

同意股数 4382.4 万股，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

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于预计公司 2019 年度与好享购物股份有限公司日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

根据公司运营发展的需要，公司股东方好享购物股份有限公司将 对公司业务持续支持。预计 2019 年，公司与控股股东好享购物股份有限公司将发生如下日常性关联交易事项：

一、关联交易的主要内容及定价政策

（一）关联交易主要内容

公司为好享购物股份有限公司提供仓储服务及仓储业务相关增值服务。

（二）交易定价政策及依据

公司与好享购物股份有限公司的日常性关联交易，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格以市场公允价格为基础，由双方协商确定。

二、 2019 年度预计日常关联交易基本情况

关联方：好享购物股份有限公司

关联交易类别：仓储服务及增值服务

2019 年预计金额：1700（万元）

2018 年实际发生总金额：1452（万元）

三、关联交易目的和对公司的影响

公司向好享购物股份公司提供仓储服务及仓储业务增值服务是正常生产经营所需，有利于公司经营业务的发展，不会对公司的独立性构成影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

2.议案表决结果：

同意股数 1832.4 万股，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

本议案所审议交易为关联交易，关联股东好享购物股份有限公司已回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有关年报披露的相关规定，公司组织编制了《公司 2018 年年度报告》及年度报告摘要，具体内容详见附件。

2.议案表决结果：

同意股数 4382.4 万股，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

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2018 年年度报告非标准意见专项说明（董事会）》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有关年报披露的相关规定，公司组织编制了《公司 2018 年年度报告》及年度报告摘要，中兴华会计师事务所就前述年报审计后出具了非标意见的审计报告，董事会特就无法表示意见的审计报告进行专项说明。

2.议案表决结果：

同意股数 4382.4 万股，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

本议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2018 年年度报告非标准意见专项说明（监事会）》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有关年报披露的相关规定，公司组织编制了《公司 2018 年年度报告》及年度报告摘要，中兴华会计师事务所就前述年报审计后出具了非标意见的审计报告，监事会特就无法表示意见的审计报告进行专项说明。

2.议案表决结果：

同意股数 4382.4 万股，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

本议案无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

经中兴华会计师事务所审计，公司 2018 年度净利润亏损 3,682,702.92 元，并对公司 2018 年年度报告出具了《非标准意见的专项说明》，因此会计报告反映的会计信息可能存在不确定性因素。为了更好地维护全体股东的长远利益，依谨慎性原则，从公司实际出发，公司拟定 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 2550 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 58%；反对股数 1832.4 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 42%；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

本议案无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司 2018 年度财务决算报告现已编制完成。为了让公司股东更好地了解公司 2018 年财务状况及经营成果，根据公司章程的相关规定，现将《公司 2018 年度财务决算报告》提请各位审议。

2.议案表决结果：

同意股数 4382.4 万股，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

本议案无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算方案》的议案

1.议案内容：

公司 2019 年度预算方案现已编制完成。为了让公司股东更好的了解 2019 年度预算情况，根据公司章程的相关规定，现将《公司 2019 年度财务预算方案》提请各位审议。

2.议案表决结果：

同意股数 4382.4 万股，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

本议案无需回避表决。

（十二）审议通过《关于公司聘请 2019 年度会计师事务所》的议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司财务工作规范运作，维护股东的合法权益。根据公司章程的规定，公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构，有关支付中兴华会计师事务所的相关费用由公司参照 2018 年度相关费用，依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

2.议案表决结果：

同意股数 4382.4 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（十三）审议通过《关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》》的议案

1.议案内容：

根据公司生产经营的需要，公司拟在原经营范围中增加“自有房屋租赁”（以工商局核定为准），并拟修改《公司章程》第十一条。

公司《章程》第十一条原为：“公司的经营范围为：国内快递（邮政企业专营业务除外，按许可证核定地域经营），道路普通货运；日用百货、电器、电子产品、服装、服饰、鞋帽的批发及零售；货运代理；预包装食品兼散装食品批发与零售；食用农产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”拟修改为：“公司的经营范围为：国内快递（邮政企业专营业务除外，按许可证核定地域经营），道路普通货运；日用百货、电器、电子产品、服装、服饰、鞋帽的批发及零售；货运代理；预包装食品兼散装食品批发与零售；食用农产品销售；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

2.议案表决结果：

同意股数 4382.4 万股，占本次股东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

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏当代国安律师事务所

（二）律师姓名：王苏闽、徐正达

（三）结论性意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《门对门网络科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

门对门网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日