

证券代码：834470

证券简称：羲和网络

主办券商：天风证券

## 河南羲和网络科技股份有限公司

### 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 25 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：董事长谢依岷
- 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、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河南羲和网络科技股份有限公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 20,013,600 股，占公司表决权股份总数的 94.70%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

##### 1.议案内容：

详见公司已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《河南羲和网络科技股份有限公司 2018 年年度报告》(公告编号：2019-014) 和《河南羲和网络科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-015)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 20,013,600 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## (二) 审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，董事长代表董事会将公司 2018 年年度董事会工作情况予以汇报。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,013,600 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## (三) 审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，2018 年度监事会严格依法履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督，规范公司运行，特对 2018 年监事会工作进行汇报，形成《2018 年度监事会工作报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,013,600 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《2018 年度财务决算报告》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 年年度财务决算报告》进行汇报。

### 2.议案表决结果：

同意股数 20,013,600 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （五）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，对 2019 年年度财务预算报告，提出了公司 2019 年公司营业收入、净利润等主要预算数据。

### 2.议案表决结果：

同意股数 20,013,600 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《2018 年度财务报表及审计报告》议案

1.议案内容：

河南羲和网络科技股份有限公司 2018 年年度财务报表及审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 20,013,600 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘中勤万信会计师事务所（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 20,013,600 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财》议案

1.议案内容：

详见公司已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南羲和网络科技股份有限公司关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2019-021）

2.议案表决结果：

同意股数 20,013,600 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于 2018 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详见公司已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南羲和网络科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2019-018）

2.议案表决结果：

同意股数 20,013,600 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《2018 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

详见公司已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南羲和网络科技股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-019）

2.议案表决结果：

同意股数 20,013,600 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于增加注册资本暨修改公司章程》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度权益分派完成后，根据权益分派情况，对《公司章程》相关

条款进行修改，并办理工商备案登记手续

2.议案表决结果：

同意股数 20,013,600 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于授权董事会全权办理 2018 年年度权益分派相关事宜》议案

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理公司 2018 年年度权益分派相关事宜，包括但不限于：(1)2018 年年度权益分派所涉注册资本变更登记工作；(2)公司章程变更等相关事宜。

本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

2.议案表决结果：

同意股数 20,013,600 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：河南荟智源策律师事务所

(二) 律师姓名：陈运、任欢欢

(三) 结论性意见

本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代

表、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效；本次年度股东大会形成的决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）《河南羲和网络科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》
- （二）《河南荟智源策律师事务所关于河南羲和网络科技股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见书》

河南羲和网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日