

证券代码：833205

证券简称：博采网络

主办券商：海通证券

杭州博采网络科技有限公司 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 29 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：叶栋栋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 52,056,600 股，占公司表决权股份总数的 63.57%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2018 年公司董事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，提升执行力水平，加快技术创新和管理创新，完成了各项主要经营目标，现编制《杭州博采网络科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,056,600 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

本议案不涉及公司的关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2018 年公司监事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，完成了各项工作，现编制《杭州博采网络科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,056,600 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

本议案不涉及公司的关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详情请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《杭州博采网络科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-012）及《杭州博采网络科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,056,600 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

本议案不涉及公司的关联交易事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在过往为公司提供了较为专业的审计等方面的服务，现拟续聘其为公司 2019 年度的审计单位。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,056,600 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

本议案不涉及公司的关联交易事项，无回避表决情况。

(五) 审议通过《关于 2017 年第一次股票发行募集资金在 2018 年度存放及使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的有关规定，公司董事会编制公司在 2017 年度第一次股票发行募集资金在 2018 年度存放与实际使用情况的专项报告。详情请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于 2017 年第一次股票发行募集资金在 2018 年度存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2019-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,056,600 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

本议案不涉及公司的关联交易事项，无回避表决情况。

(六) 审议通过《关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项审计报告》

1. 议案内容：

根据公司 2018 年的财务情况，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,056,600 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

本议案不涉及公司的关联交易事项，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

根据财政部于 2018 年度发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的相关规定，为解决合并财务报表编制中的实际问题，提高会计信息质量，自 2018 年 1 月 1 日起，公司对合并财务报表格式进行了修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,056,600 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

本议案不涉及公司的关联交易事项，无回避表决情况。

(八) 审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

截至 2018 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 21,454,257.81 元，母公司未分配利润为 27,475,700.44 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 股派发现金红利 0.100000 元（含税），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。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 52,056,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%，反对原因：公司股东根据公司 2018 年度的经营情况建议取消原权益分派预案，增加对现有股东的现金分红比例；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

本议案不涉及公司的关联交易事项，无回避表决情况。

(九) 审议通过《关于修改〈公司章程〉议案》

1. 议案内容：

根据相关要求：若挂牌公司的公司章程中未规定“召开股东大会

的通知形式包括在全国中小企业股份转让系统披露的股东大会通知公告”这一方式，需对相关内容进行修订，并将该形式包括进公司章程中。

现将公司章程 原第四章第五十五条“召集人将在年度股东大会召开 20 日前通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前通知各股东。公司在计算提前通知期限时，不应当包括会议召开当日，但可包括会议通知发出当日。”修订为：“召集人将在年度股东大会召开 20 日前通知股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前通知各股东。召开股东大会的通知形式包括在全国中小企业股份转让系统披露的股东大会通知公告等形式。公司在计算提前通知期限时，不应当包括会议召开当日，但可包括会议通知发出当日。”详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《杭州博采网络科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-018）

2. 议案表决结果：

同意股数 52,056,600 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

本议案不涉及公司的关联交易事项，无回避表决情况。

（十）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司向招商银行股份有限公司杭州分行申请贷款 10,000,000.00

元，由公司股东叶栋栋、祝珍来及胡小飞提供担保，贷款期限自 2018 年 11 月 15 日起至 2019 年 11 月 14 日止。

公司向南京银行股份有限公司杭州城西小微企业专营支行申请贷款 15,000,000.00 元，由公司股东祝珍来及其配偶万荣、子公司杭州律动文化传媒有限公司提供担保，贷款期限自 2018 年 10 月 29 日起至 2019 年 10 月 28 日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,214,100 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

本议案涉及公司的关联交易事项，股东叶栋栋、祝珍来、胡小飞回避表决。

（十一） 审议通过《2018 年度审计报告》

1. 议案内容：

根据公司 2018 年的财务状况，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2018 年审计报告》。请审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,056,600 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

本议案不涉及公司的关联交易事项,无回避表决情况。

(十二) 审议通过《取消原<2018 年年度权益分派预案公告>的议案》

1. 议案内容：

公司股东根据公司 2018 年度的经营情况建议增加对现有股东的现金分红比例,故提议取消第二届董事会第十三次会议通过的《2018 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2019-020),取消的相关内容:“截至 2018 年 12 月 31 日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 21,454,257.81 元,母公司未分配利润为 27,475,700.44 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 股派发现金红利 0.100000 元(含税),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。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税【2015】101 号)执行。”

2. 议案表决结果：

同意股数 52,056,600 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

本议案不涉及公司的关联交易事项,无回避表决情况。

(十三) 审议通过《2018 年年度利润分配预案（修订后）的议案》

1. 议案内容：

公司股东根据公司 2018 年度的经营情况建议增加对现有股东的现金分红比例，现重新提议《2018 年年度利润分配预案（修订后）》，内容为：“截至 2018 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 21,454,257.81 元，母公司未分配利润为 27,475,700.44 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 股派发现金红利 1.000000 元（含税），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。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。”

2. 议案表决结果：

同意股数 52,056,600 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

本议案不涉及公司的关联交易事项，无回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师(上海)事务所

(二) 律师姓名：汤荣龙、蒋嘉娜

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》和公司《章程》的有关规定；出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）杭州博采网络科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议
- （二）杭州博采网络科技股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见书。

杭州博采网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 30 日