证券代码：430182　　证券简称：全网数商　　主办券商：中信建投

北京全网数商科技股份有限公司
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 5 月 8 日

2.会议召开地点：北京市海淀区皂君庙 14 号院 1 号楼 308 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：董事长徐欢先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及

《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 4 人，持有表决权的股份总数 20,375,915 股，占公司有表决权股份总数的 53.63%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司追认 2019 年关联自然人为公司贷款 500 万元提供担保的议案》

1.议案内容：

此议案具体内容详见公司 2019 年 4 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）披露的《关联交易公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 4,910,110 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

关联股东徐欢回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

此议案具体内容详见公司 2019 年 4 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）披露的《北京全网数商科技股份有限公司 2018 年年度报告》和《北京全网数商科技股

份有限公司2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数20,375,915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

本议案不涉及关联交易。

（三）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数20,375,915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%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

（四）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数20,375,915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%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

（五）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 20,375,915 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%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 20,375,915 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

本议案不涉及关联交易。

（七）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

此议案具体内容详见公司 2019 年 4 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）披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,375,915 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

本议案不涉及关联交易。

（八）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案》

1.议案表决结果：

同意股数20,375,915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%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

（九）审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

此议案具体内容详见公司2019年4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）披露的《北京全网数商科技股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：

同意股数20,375,915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

本议案不涉及关联交易。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中银律师事务所

（二）律师姓名：王庭、张晓强

（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、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《北京全网数商科技股份有限公司2018年年度股东大会会议决议》

（二）《北京市中银律师事务所关于北京全网数商科技股份有限公司2018年年度股东大会之法律意见书》

北京全网数商科技股份有限公司

董事会

2019年5月9日