

证券代码：836196

证券简称：掌中无限

主办券商：国泰君安

江西掌中无限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 5 月 10 日
- 2.会议召开地点：江西省南昌市高新区艾溪湖北路 129 号
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.会议召集人：王彪
- 5.会议主持人：王彪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

董事长任江南因为个人原因不能主持股东大会，所以全体董事推举董事王彪主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

《2018 年年度报告及其摘要》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式真实、准确、完整，不存在任何虚假记载

载、误导性陈述或重大遗漏。所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况。此议案详情请参照公司《2018 年年度报告》全文。该议案符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

无

（二）审议通过《关于 2018 年年度审计报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有关规定的要求，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计了江西掌中无限网络科技股份有限公司 2018 年度财务报表，并出具了中汇会审[2019]0882 号的标准无保留意见审计报告。该议案符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

无

（三）审议通过《关于 2018 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年，董事会共召开了五次董事会会议，审议并通过了《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》，审议并通过了《关于选举【蒋丽】为江西掌中无限网络科技股份有限公司董事的议案》，审议并通过了《关于选举【陈鹏】为江西掌中无限网络科技股份有限公司董事的议案》，审议并通过了《关于 2018 年半年度报告的议案》，审议并通过

了《关于公司董事会换届选举的议案》，审议并通过了《关于追认公司使用自有闲置资金理财产品的议案》，审议并通过了《关于公司使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》，《关于选举任江南先生继续担任公司董事长的议案》，审议并通过了《关于选举王彪先生继续担任公司总经理的议案》，审议并通过了《关于选举任燕女士继续担任公司财务总监兼董事会秘书的议案》等工作。董事会提议召开股东大会，执行股东大会决议，确保各项决策顺利实施，充分发挥董事会职能作用，规范运作，努力提升公司治理水平。此议案详情请参照《2018 年董事会工作报告》。该议案符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

无

（四）审议通过《关于 2018 年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年，监事会共召开了四次监事会会议，审议并通过了《关于 2017 年年度报告的议案》，审议并通过了关于选举【万阿丹】为江西掌中无限网络科技股份有限公司监事的议案》，审议并通过了《关于选举【郭誉】为江西掌中无限网络科技股份有限公司监事的议案》，审议并通过了关于推举【万阿丹】为江西掌中无限网络科技股份有限公司监事会主席的议案》，审议并通过了《关于 2018 年半年度报告的议案》，审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，审议并通过了《关于选举万阿丹女士为公司第二届监事会主席的议案》等工作。监事会成员出席公司部分董事会会议、股东大会会议，参与讨论公司重大经营决策，并对公司财务状况、出售资产、关联交易等方面做了充分的监督，认真细致地检查并审核了本公司的内部控制体系和制度。监事会一致认为公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司财务报告能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；公司能够适应现代管理的要求，不断完善内部控制，其董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能忠于职守，勤勉尽职，

遵守国家法律、法规和公司章程、制度，认真贯彻董事会决议，没有任何违法、违规或损害公司和股东利益的行为。本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。此议案详情请参照《2018 年监事会工作报告》。该议案符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

无

（五）审议通过《关于 2018 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司已拟定 2018 年度财务决算报告。2018 年财务决算报告，就 2018 年财务运营情况进行了总结。此议案详情请参照《2018 年财务决算报告》。该议案符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

无

（六）审议通过《关于 2019 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司已拟定 2019 年度财务预算报告。2019 年财务预算报告，反映了公司 2019 年度的经营管理预期。此议案详情请参照《2019 年财务预算报告》。该议案符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

无

(七) 审议通过《关于公司 2018 年利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司暂定 2018 年不进行分配利润，也不进行资本公积转增股本。该议案符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

无

(八) 审议通过《关于续聘 2019 -2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司已聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所为公司 2018 年度财务报告审计机构。鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所为公司 2019-2020 年度财务审计机构，负责公司 2019-2020 年度财务报告的审计工作。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

无

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市盈科（南昌）律师事务所

(二) 律师姓名：周斌、姚俊丽

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 《江西掌中无限网络科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

(二) 《江西掌中无限网络科技股份有限公司法律意见书》

江西掌中无限网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 10 日