

证券代码：834617

证券简称：飞博共创

主办券商：国金证券

厦门飞博共创网络科技有限公司

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 5 月 10 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：董事长伊光旭先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2019 年 4 月 18 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开 2018 年年度股东大会》的议案，并于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的披露（www.neeq.com.cn/）平台刊登了本次召开年度股东大会的通知公告（公告编号：2019-015）。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《厦门飞博共创网络科技有限公司章程》、《厦门飞博共创网络科技有限公司股东大会会议事规则》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 5 人，持有表决权的股份总数 68,691,133 股，占公司表决权股份总数的 79.87%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《厦门飞博共创网络科技有限公司 2018 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 68,691,133 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

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《厦门飞博共创网络科技有限公司 2018 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 68,691,133 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

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《厦门飞博共创网络科技有限公司 2018 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 68,691,133 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

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《厦门飞博共创网络科技有限公司 2019 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 68,691,133 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

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司以最近一期披露的 2018 年年度报告中的财务数据为依据，拟以权益分派实施时股权登记日的总股本 8,599.9999 万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.74419 元（含税），共计分配利润 1,500 万元，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。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,691,133 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

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于聘请公司 2019 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的审计业务，聘期 1 年。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,691,133 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

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月19日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年年度报告》（公告编号：2019-008）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数68,691,133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

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于拟变更公司住所并修改公司章程》议案

1. 议案内容：

因发展需要，公司拟将注册地址由“厦门火炬高新区创业园创业大厦515D室”变更为“厦门火炬高新区软件园创新大厦C区3F-A303”，并对公司章程中的相应条款作出修改及办理公司章程备案登记手续。具体内容详见公司于2019年4月19日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《厦门飞博共创网络科技有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数68,691,133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

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 19 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《关于 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,691,133 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

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海锦天城（福州）律师事务所

(二) 律师姓名：陈朝旭、王雨田

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《厦门飞博共创网络科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

《上海锦天城（福州）律师事务所关于厦门飞博共创网络科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

厦门飞博共创网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 13 日