

证券代码：839369

证券简称：创新安全

主办券商：东吴证券

无锡创新网网络安全股份有限公司

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 13 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：侯强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司章程》和有关法律、法规的要求。会议符合《公司章程》和有关法律、法规的规定，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 4 人，持有表决权的股份总数 375 万股，占公司表决权股份总数的 75%。

二、议案审议情况

（一）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 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《无锡创新网网络安全股份有限公司 2018 年年度报告》

（公告编号 2019-005）及《无锡创新网网络安全股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号 2019-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 375 万股，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 0.00%；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

本议案不存在需要回避表决的情况。

（二）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：

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 375 万股，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 0.00%；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

本议案不存在需要回避表决的情况。

（三）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：

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事 2018 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 375 万股，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 0.00%；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

本议案不存在需要回避表决的情况。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年财务报表，由董事会编制公司 2018 年财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 375 万股，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 0.00%；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

本议案不存在需要回避表决的情况。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年财务状况及业务发展情况，由董事会编制公司 2019 年财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 375 万股，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 0.00%；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

本议案不存在需要回避表决的情况。

（六）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《无锡创新网网络安全股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 65 万股，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 0.00%；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

关联股东侯强、赵秋琴、殷洁系本议案关联方，回避表决，由非关联方股东按正常程序进行表决。

（七）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《无锡创新网网络安全股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2019-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 65 万股，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 0.00%；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

关联股东侯强、赵秋琴、殷洁系本议案关联方，回避表决，由非关联方股东按正常程序进行表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所

（二）律师姓名：李玉英、章旋

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席本次股东大会的人员资格、会议表决程序和表决结果事宜，均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《无锡创新网网络安全股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》

上海市海华永泰律师事务所关于《无锡创新网网络安全股份有限公司之法律意见书》

无锡创新网网络安全股份有限公司

董事会

2019年5月15日