

证券代码：835353

证券简称：今晚网络

主办券商：国泰君安

天津市今晚网络信息技术股份有限公司

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 15 日
- 2.会议召开地点：天津市南开区南京路 358 号今晚传媒大厦 B 座 509 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：董事长李大连
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 4 月 24 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 或 www.neeq.cc）上发布了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 15 人，持有表决权的股份总数 29,818,600.00 股，占公司表决权股份总数的 96.8136%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《天津市今晚网络信息技术股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》

议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

报告就 2018 年公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，大会认为在 2018 年度，公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，推动各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有效地发挥了董事会的作用。全体董事恪尽职守，勤勉尽力，踏踏实实地为实现股东大会和董事会决议做了大量的工作，攻克了一个又一个难关，取得优良的成绩，作为普通议案表决同意股数超过半数，报告予以通过。

2.议案表决结果：

同意股数 29,818,600.00 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

议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于天津市今晚网络信息技术股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2018 年度工作情况。

报告就 2018 年公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会，执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，大会认为在 2018 年度，公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，积极有效地发挥了监事会的作用。作为普通议案表决同意股数超过半数，报告予以通过。

2.议案表决结果：

同意股数 29,818,600.00 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

议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《天津市今晚网络信息技术股份有限公司 2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2018 年年度报告及年度报告摘要情况予以汇报。经审议，大会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，作为普通议案表决同意股数超过半数，报告予以通过。

具体内容详见 2019 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《天津市今晚网络信息技术股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-002）和《天津市今晚网络信息技术股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,818,600.00 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

议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《天津市今晚网络信息技术股份有限公司 2018 年度财务决算报告及审计报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况及公司 2018 年度审计报告予以汇报。会议审议了相关报告及报表，认为报告、报表内容详实，能够真实反映公司整体运作情况，作为普通议案表决同意股数超过半数，予以通过。

2.议案表决结果：

同意股数 29,818,600.00 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

议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《天津市今晚网络信息技术股份有限公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。经审议，大会认为：公司 2019 年度财务预算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；真实地反映公司 2019 年度的经营计划和管理预期，作为普通议案表决同意股数超过半数，报告予以通过。

2.议案表决结果：

同意股数 29,818,600.00 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

议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《天津市今晚网络信息技术股份有限公司 2018 年度利润分配》议案

1.议案内容：

根据中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的CAC证审字[2019]0030号《审计报告》，公司2018年度实现营业收入15,183,603.00元，归属于母公司所有者的净利润-818,808.90元。截止2018年12月31日，公司累计可供股东分配的净利润为511,075.29元，资本公积1,313,949.47元。

综合考虑回报公司股东、公司利润水平及未来经营发展资金需要等情况，按照公司章程，兼顾股东利益和公司发展的需要，拟定公司2018年度利润分配预案如下。

2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年

度。

公司将一如既往地重视以现金分红和配股等形式对投资者进行回报,严格按照法律法规和《公司章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,与投资者共享公司发展的成果。大会审议认为该议案符合公司章程等的相关规定,符合股东权益,作为普通议案表决同意股数超过半数,报告予以通过。

2.议案表决结果:

同意股数 29,818,600.00 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

议案不涉及关联交易事项。

(七) 审议通过《天津市今晚网络信息技术股份有限公司续聘 2019 年度财务审计机构》议案

1.议案内容:

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求,拟聘请中审华会计师事务所(特殊普通合伙)继续作为公司 2019 年度的审计机构,期限一年。大会审议认为该议案符合公司章程等的相关规定,符合公司发展运作实际需要,作为普通议案表决同意股数超过半数,议案予以通过。

2.议案表决结果:

同意股数 29,818,600.00 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

议案不涉及关联交易事项。

(八) 审议通过《天津市今晚网络信息技术股份有限公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》议案

1.议案内容:

经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,《天津市今晚网络信息技术股份有限公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》,会议审议了相关报告及报表,认为报告、报表内容详实,能够真实反映公司整体运作情况,作为普通议案表决同意股数超过半数,予以通过。

具体内容详见 2019 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)的《天津市今晚网络信息技术股份有限公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》(公告编号:2019-006)。

2.议案表决结果:

同意股数 29,818,600.00 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

议案不涉及关联交易事项。

(九)审议通过《天津市今晚网络信息技术股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容:

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《非上市公众公司监管问答——定向发行(一)》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(二)——连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定,公司董事会安排有关部门专人对公司2017年度募集资金存放和使用情况进行核查。

具体内容详见 2019 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)的《天津市今晚网络信息技术股份有限公司关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-008)。

2.议案表决结果:

同意股数 29,818,600.00 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

议案不涉及关联交易事项。

(十) 审议通过《天津市今晚网络信息技术股份有限公司前期会计差错更正》议案

1.议案内容：

依照权责发生制财务核算办法要求，将 2017 年 1 月结转的 2016 年度年终奖 1,042,340.00 元调整至 2016 年度相关成本费用中；将 2018 年 1 月结转的 2017 年度年终奖 1,447,550.00 元调整至 2017 年度相关成本费用中，调整后 2017 年末，应付职工薪酬增加 1,447,550.00 元，营业成本增加 17,210.00 元，销售费用增加 9,500.00 元，管理费用（包括研发费用）增加 378,500.00 元；由于 2017 年度中国报业融媒体服务云平台项目发生人员费用 497,567.00 元未计入其他收益，调整递延收益人员费用 497,567.00 元；调整后 2017 年末递延收益减少 497,567.00 元，利润表中其他收益增加 497,567.00 元。上述两项调整事项共同使得 2017 年末盈余公积减少 94,998.30 元；未分配利润减少 854,984.70 元。具体调整金额如本公告“七、本次会计差错更正对公司的影响”所列。

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日财务报表进行审计，并出具了 CAC 证审字[2019]0030 号《审计报告》，对公司 2017 年财务报表进行了差错更正。

公司对本次会计差错采用了追溯重述法进行更正，相应对 2017 年财务报表进行了追溯调整。

具体详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《天津市今晚网络信息技术股份有限公司前期会计差错更正》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,818,600.00 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

议案不涉及关联交易事项。

(十一) 审议通过《关于天津市今晚网络信息技术股份有限公司 2019 年度日常性关联交易预计》议案

1.议案内容:

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，结合公司业务发展及生产经营情况，公司对日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计，公司预计2019年度日常性关联交易金额累计人民币1165.50万元。

具体内容详见 2019 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 的《天津市今晚网络信息技术股份有限公司 2019 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2018-007）。

2.议案表决结果:

同意股数 756,000.00 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

因股东今晚报社（今晚传媒集团），天津市今晚传媒投资有限公司，董事长李大连，监事韩钧，高管李洪波、付妍、金淑铮与本议案具有关联关系，所以回避表决。

(十二) 审议通过《天津市今晚网络信息技术股份有限公司信息终止收购天津市今晚保险代理有限公司 100%股权暨关联交易》议案

1.议案内容:

自《天津市今晚网络信息技术股份有限公司关于拟收购资产的公告》、《天津市今晚网络信息技术股份有限公司拟收购资产暨关联交易公告》披露后即启动对天津市今晚保险代理有限公司的收购事宜，在天津产权交易中心进行预披露期间其出现债权债务梳理过程困难延期等情况，同时随着 2018 年保险行业的诸多不确定因素，经公司管理层审慎决策，决定不参与网络竞价且终止本次收购等事宜。

具体详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 披露的《天津市今晚网络信息技术股份有限公司终止收购资产暨

关联交易公告》（公告编号：2019-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 756,000.00 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

因股东今晚报社（今晚传媒集团），天津市今晚传媒投资有限公司，董事长李大连，监事韩钧，高管李洪波、付妍、金淑铮与本议案具有关联关系，所以回避表决。

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（天津）事务所

（二）律师姓名：美国蕊、张瑶

（三）结论性意见

本所律师认为：公司本次股东大会会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议人员的资格合法有效，出席本次股东大会会议的股东及股东代理人所持表决权符合法定数额；本次股东大会会议的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的股东大会决议；

（二）法律意见书。

天津市今晚网络信息技术股份有限公司

董事会

2019年5月15日