

证券代码：839042

证券简称：惠岚科技

主办券商：西南证券

上海惠岚网络科技有限公司 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 05 月 13 日
2. 会议召开地点：上海惠岚网络科技有限公司
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长但丽女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 12,999,000 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统制定信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn/>上发布的《2018 年年度报告摘要》和《2018 年年度报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 12,999,000 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，不需要回避表决。

(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、法规和公司章程的规定，由公司董事会作 2018 年度董事会工作报告

2. 议案表决结果：

同意股数 12,999,000 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，不需要回避表决。

(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、法规和公司章程的规定，由公司监事会作 2018 年度监事会工作报告

2. 议案表决结果：

同意股数 12,999,000 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，不需要回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

根据公司当前实际经营情况，本年度不进行利润分配

2. 议案表决结果：

同意股数 12,999,000 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，不需要回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情

况（包括对 2018 年公司财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标的分析说明等）予以汇报

2. 议案表决结果：

同意股数 12,999,000 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，不需要回避表决。

（六）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

2. 议案表决结果：

同意股数 12,999,000 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，不需要回避表决。

（七）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2019 年度会计师事务所》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网

站 <http://www.neeq.com.cn/>上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》

2. 议案表决结果：

同意股数 12,999,000 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，不需要回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：赵海清、张建胜

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《上海惠岚网络科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

（二）《上海市锦天城律师事务所关于上海惠岚网络科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的律师见证法律意见书》。

上海惠岚网络科技股份有限公司

董事会

2019年5月15日