

证券代码：430390

证券简称：中科网络

主办券商：申万宏源

## 湖北中科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 15 日
- 2.会议召开地点：武汉市武昌区武珞路亚贸广场 A 座 26 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长袁建华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 7 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 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《2018 年度董事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《第二届董事会第二十次会议决议公告》，公告编号为 2019-016。

## 2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的公司《第二届董事会第二十次会议决议公告》，公告编号为 2019-016。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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《2018 年度财务决算报告》议案

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的公司《第二届董事会第二十次会议决议公告》，公告编号为 2019-016。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第二十次会议决议公告》，公告编号为 2019-016。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第二十次会议决议公告》，公告编号为 2019-016。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 上披露的公司《第二届董事会第二十次会议决议公告》，公告编号为 2019-016。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司《第二届董事会第二十次会议决议公告》，公告编号为 2019-016。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 3,293,213 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

本议案涉及的关联股东回避表决。

### (八) 审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司《第二届监事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2019-017。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

无

（九）审议通过《湖北中科网络科技股份有限公司关联交易公告》议案

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第二十次会议决议公告》，公告编号为 2019-016。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 11,615,466 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

本议案涉及的关联股东回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖北今天律师事务所

（二）律师姓名：董继华、林迪

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规以及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格符合法律、行政法规以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）《湖北中科网络科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

（二）《湖北中科网络科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

湖北中科网络科技股份有限公司

董事会

2019年5月16日