

证券代码：837118

证券简称：盈科行

主办券商：广州证券

## 江西盈科行网络信息股份有限公司

### 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：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：董事会李伟先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《江西盈科行网络信息股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《江西盈科行网络信息股份有限公司股东大会议事规则》的规定，会议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 10,857,098 股，占公司表决权股份总数的 78.02%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司 2018 年度报告及年度报告摘要的》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的

《江西盈科行网络信息股份有限公司 2018 年年度报告》及《江西盈科行网络信息股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2019-018、2019-019）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 10,857,098 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

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

### （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，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作报告情况。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 10,857,098 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

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

### （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，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2018 年度工作报告情况。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 10,857,098 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

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

### （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：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 10,857,098 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

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

（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 10,857,098 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

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度利润暂不分配》议案

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 10,857,098 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

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

(七) 审议通过《选举邓宇明、杜广宇为公司董事》议案

1.议案内容：

根据公司战略规划发展需要，选举邓宇明先生、杜广宇先生为公司董事。

2.议案表决结果：

同意股数 10,857,098 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

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

(八) 审议通过《修改公司章程》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司章程第五章第二节之“董事会由 5 名董事组成”修改为“董事会由 7 名董事组成”。

2.议案表决结果：

同意股数 10,857,098 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

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

(九) 审议通过《股东大会授权董事会办理工商变更登记》议案

1.议案内容：

因公司章程进行了修改，提请股东大会授权董事会办理工商变更登记。

2.议案表决结果：

同意股数 10,857,098 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

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江西求正沃德律师事务所

（二）律师姓名：王雅平、赵超

（三）结论性意见

江西求正沃德律师事务所认为，本次会议的召集和召开程序、参加本次会议人员的资格、召集人的资格、表决程序等事项，均符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法、有效。

### 四、备查文件目录

（一）《江西盈科行网络信息股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

（二）《江西盈科行网络信息股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

江西盈科行网络信息股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日