

证券代码：839334

证券简称：泛高网络

主办券商：国信证券

泛高（北京）网络股份有限公司

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 16 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：陈天星子女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、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 4 人，持有表决权的股份总数 12,508,108 股，占公司表决权股份总数的 86.86%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

2018 年度，公司监事会按照《公司法》、《非上市公司监督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤

勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。监事会就其 2018 年度工作拟定了年度工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,508,108 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（二）审议通过《2018 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

为了更好的履行公司董事会的工作职责，推动 2019 年公司各方面的工作，董事会制作了《2018 年度董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定，以及《公司章程》的规定本报告在 2018 年度公司的生产经营情况、公司发展战略、2018 年度公司董事会主要工作等几个方面进行全面的总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,508,108 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（三）审议通过《关于〈公司 2018 年年度报告〉及〈2018 年年报摘要〉》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《泛高（北京）网络股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号 2019-011）、《泛高（北京）网络股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号 2019-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,508,108 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（四）审议通过《2018 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

从公司发展和股东利益等综合因素考虑，公司拟定 2018 年度不实施利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,508,108 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（五）审议通过《2018 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》等的有关规定及公司 2018 年度经营情况，汇报公司 2018 年度财务决算情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,508,108 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（六）审议通过《2019 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》等的有关规定、公司 2018 年度经营情况及 2019 年度规划，汇报公司 2019 年度财务预算情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,508,108 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（七）审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2019 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,508,108 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（八）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 22 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）发布的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》（公告编号：2019-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,508,108 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（九）审议通过《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金购买银行短期理财产品获得额外的资金

收益。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,508,108 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（十）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 22 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）发布的《关于追认偶发性关联交易的议案》（公告编号：2019-015）

2. 议案表决结果：

同意股数 400,000 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

本议案涉及关联交易，星展嘉华（北京）投资有限公司及拉萨广益盛嘉投资管理合伙企业（有限合伙）出席代理人陈天星子及关联股东侯星云回避表决。

（十一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 22 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）发布的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2019-017）

2. 议案表决结果：

同意股数 12,508,108 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：通力律师事务所

（二）律师姓名：黄雅程、吴欣

（三）结论性意见

本次会议召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次会议的表决程序符合有关法律法规及《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

《泛高（北京）网络股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

《通力律师事务所关于泛高（北京）网络股份有限公司 2018 年年度股东大会见证的法律意见书》

泛高（北京）网络股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日