

证券代码：837516

证券简称：美骑网络

主办券商：安信证券

广州美骑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 16 日
- 2.会议召开地点：广东省广州市天河区车陂路黄洲工业区 4 栋 2 楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：周福源董事长
- 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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州美骑网络科技股份有限公司章程》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 7 人，持有表决权的股份总数 10,880,000 股，占公司表决权股份总数的 96.24%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见2019年4月25日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广州美骑网络科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,880,000 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

本议案不涉及关联交易，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》的议案

1.议案内容：

具体内容详见2019年4月25日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广州美骑网络科技有限公司第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,880,000 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

本议案不涉及关联交易，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》的议案

1.议案内容：

具体内容详见2019年4月25日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广州美骑网络科技有限公司第二届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,880,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

具体内容详见 2019 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广州美骑网络科技有限公司第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,880,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容详见2019年4月25日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广州美骑网络科技有限公司第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,880,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见2019年4月25日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广

州美骑网络科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,880,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

具体内容详见 2019 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广州美骑网络科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,880,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2019 年利用公司闲置资金购买理财产品》的议案

1.议案内容：

具体内容详见2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《广州美骑网络科技股份有限公司关于利用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,880,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《<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>的通知》（股转系统公告〔2016〕63号）等有关规定，公司董事会编制了《关于2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,880,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所

（二）律师姓名：陈琛、李文杰

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《广州美骑网络科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
- （二）《北京大成（广州）律师事务所关于广州美骑网络科技股份有限公司 2018 年年度股东大会之律师见证法律意见书》。

广州美骑网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日