

证券代码：833996

证券简称：花集网

主办券商：申港证券

浙江花集网科技股份有限公司 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 18 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：董事长徐孝方
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告了《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》，本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、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 11 人，持有表决权的股份总数 40,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

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：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会制作了《2018 年度董事会工作报告》，汇报 2018 年董事会履行职责情况，提出了 2019 年工作计划及重点工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《2018 年监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会制作了《2018 年度监事会工作报告》，汇报 2018 年监事会履职情况，提出了 2019 年工作计划及重点工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《2018 年度财务审计报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，对立信会计师事务所（同事普通合伙）出具的信会师报字（2019）第 ZA11168 号标准无保留意见的审计报告进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《公司 2018 年年度报告及公司 2018 年年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

公司编制的年报及年报摘要具体内容详见 2019 年 4 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统官网的《2018 年年度报告》(公告编号：2019-002) 和《2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-001)。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(五) 审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，将公司 2018 年度财务决算情况进行汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(六) 审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

为提高公司财务稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、健康、稳健发展，更好维护全体股东的长远利益，不进行 2018 年度利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(七) 审议通过《2019 年度公司财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，将公司 2018 年财务预算情况进行汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(八) 审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》议案

1. 议案内容：

公司续聘立信会计师事务所（他普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，对公司 2019 年度财务报表进行审计。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(九) 审议通过《关于授权 2019 年利用闲置资金购买银行理财产品的议案》议案

1. 议案内容：

为提高资金使用效率、增加收益水平，在不影响公司业务正常发展的情况下，公司拟在 2019 年度利用闲置资金购买高安全性、低风险的银行理财产品。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(十) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
议案

1. 议案内容：

截至 2018/12/31，浙江花集网科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-39637297.08 元，未弥补亏损-39637297.08 元，达到公司股本总额 40000000.00 元的三分之一。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海锦天城（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：劳正中、金晶

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《浙江花集网科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》
- （二）《上海锦天城（杭州）律师事务所关于浙江花集网科技股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》

浙江花集网科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日