

证券代码：839412

证券简称：易网股份

主办券商：西南证券

浙江易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 17 日
- 2.会议召开地点：浙江易网科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：吕洋波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于提请召开浙江易网科技股份有限公司 2018 年年度股东大会》的议案，本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》相关法律法规和《公司章程》中关于召集股东大会的有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 14,325,000 股，占公司表决权股份总数的 86.82%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》

- 1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，结合公司 2018 年度董事会的工作情况，拟定了《公司 2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 14,325,000 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

该议案无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，结合公司 2018 年度监事会的工作情况，拟定了《公司 2018 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 14,325,000 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

该议案无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》

1.议案内容：

我公司按照企业会计准则的规定编制了 2018 年度财务会计报告，在所有重大方面公允地反映了公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况、以及 2018 年度的经营成果和现金流量。经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 14,325,000 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

该议案无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》

1.议案内容：

我公司按照企业会计准则的规定编制了 2019 年度财务状况预计，编制了 2019 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 14,325,000 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

该议案无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《浙江易网科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-022）及《浙江易网科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,325,000 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

该议案无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2018 年度利润分配方案》

1.议案内容：

基于公司 2018 年度经营状况及未来年度计划，公司拟定 2018 年度利润分配方案：2018 年度未分配利润不做分配，也不以资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 14,325,000 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

该议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《浙江易网科技股份有限公司关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-027）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,325,000 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

该议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于追认关联方资金占用的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《浙江易网科技股份有限公司关于追认关联方资金占用暨关联交易的公告》（公告编号：2019-028）。

2.议案表决结果：

同意股数 2,450,000 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

关联股东吕洋波、嘉兴跨界投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（九）审议通过《董事会关于 2018 年度财务报表非标准审计意见的专项说明》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2018 年度财务报表非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2019-030）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,325,000 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

该议案无需回避表决。

（十）审议通过《监事会关于 2018 年度财务报表非标准审计意见的专项说明》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2018 年度财务报表非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2019-031）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,325,000 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

该议案无需回避表决。

（十一）审议通过《公司 2018 年度审计报告及非标准审计意见的专项说明》

1.议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报表进行了审计，并出具了保留意见的审计报告以及关于公司 2018 年度财务报告非标审计意见的专项说明。

2.议案表决结果：

同意股数 14,325,000 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

该议案无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江浙经律师事务所

（二）律师姓名：李晖、章栋

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格和会议表决程序等相关事项均符合《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》等法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《浙江易网科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》；

（二）《浙江浙经律师事务所关于浙江易网科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

浙江易网科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日