

证券代码：837752

证券简称：ST 狼旗

主办券商：第一创业

广州狼旗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 17 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合网络
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长黄铨先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 17,325,117 股，占公司表决权股份总数的 90.53%。

二、议案审议情况

（一）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：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议 2018 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 17,325,117 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

无需回避表决。

(二) 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：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议 2018 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 17,325,117 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

无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议 2018 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 17,325,117 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

无需回避表决。

(四) 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：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议 2019 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 17,325,117 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

无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年度的财务情况，充分考虑公司未来发展对资金的需求，拟决定本年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 17,325,117 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

无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关要求，公司董事会对公司《2018 年年度报告》进行了审核，本议案内容详见 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-007）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 17,325,117 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

无需回避表决。

(七) 审议通过《公司继续聘用中审华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟聘用中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 17,325,117 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

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三分之一》议案

1.议案内容：

详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 17,325,117 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

无需回避表决。

(九) 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》议案

1.议案内容：

详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《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：2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 17,325,117 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

无需回避表决。

（十）审议通过《关于追认 2018 年度日常性关联交易并预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司为了拓展海外市场及提升盈利能力，将海外市场的游戏推广交给关联方香港狼旗在线科技有限公司负责，2018 年海外游戏收入 969,984.00 元人民币。公司预算 2019 年日常性关联交易 3,000,000.00 元人民币。

2.议案表决结果：

同意股数 11,933,149 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 68.89%；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

股东黄铨回避表决。

（十一）审议通过《董事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案

1.议案内容：

详见于 2019 年 4 月 26 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 17,325,117 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

无需回避表决。

(十二) 审议通过《监事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案

1.议案内容：

详见于 2019 年 4 月 26 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司《监事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》(公告编号：2019-015)。

2.议案表决结果：

同意股数 17,325,117 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

无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东广信君达律师事务所

(二) 律师姓名：李志娟、陈平律

(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

- 1、《广州狼旗网络科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》
- 2、《广东广信君达律师事务所关于广州狼旗网络科技股份有限公司 2018 年年度股东大会

会的法律意见书》

广州狼旗网络科技有限公司

董事会

2019年5月21日