

证券代码：835865

证券简称：蓝网科技

主办券商：华创证券

## 蓝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 20 日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 A3 栋 6 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：陈江
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《蓝网科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 55,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

### 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的议案》议案

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会就 2018 年度公司的各项工作制作了公司《2018 年度董事会工作报告》，请各位股东审议。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 55,000,000 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《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》议案

### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司监事会就 2018 年度公司的各项工作制作了公司《2018 年度监事会工作报告》，请各位股东审议。

### 2.议案表决结果：

同意股数 55,000,000 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《关于公司 2018 年度报告及摘要的议案》

### 1.议案内容：

为全面反映公司 2018 年经营成果，对公司经营状况进行客观、详细的评价和分析，公司编制了《2018 年年度报告及摘要》，请各位股东审议。

### 2.议案表决结果：

同意股数 55,000,000 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《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会就公司2018年度经营和管理结果制作了公司《2018年度财务决算报告》，请各位股东审议。

2.议案表决结果：

同意股数 55,000,000 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《关于公司 2019 年度预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划及董事会对年度预算的总体要求，公司董事会制定了《2019 年度预算报告》，请各位股东审议。

2.议案表决结果：

同意股数 55,000,000 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《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现净利润-852.38 万元，根据公司经营实际发展需要，公司 2018 年度拟不进行利润分配，累计未分配利润留待以后年度分配，请各位股东审议。

2.议案表决结果：

同意股数 55,000,000 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《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》

### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司预计 2019 年度公司日常性关联交易情况如下：2019 年度，公司预计实际控制人张炎德及其配偶对公司的银行借款提供担保，累计发生总额预计为 2,000 万元；公司将与关联方张炎德、薛洁发生合计 2,000 万元的关联交易。请各位股东审议。

### 2.议案表决结果：

同意股数 33,050,000 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

关联股东张炎德、福建省宝鼎投资有限公司、深圳市蓝网众合股权投资合伙企业(有限合伙)回避表决。

## （八）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

### 1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，且有助于保持审计工作的连续性，建议续聘该所作为本公司 2019 年公司审计业务的审计机构，聘期一年，请各位股东审议。

### 2.议案表决结果：

同意股数 55,000,000 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《公司 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：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司董事会制定了《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。请各位股东审议。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 55,000,000 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《关于公司 2018 年度审计报告的议案》

#### 1.议案内容：

公司 2018 年年度财务报表及附注已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见，请各位股东审议。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 55,000,000 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：北京市中伦（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：冯雄飞、付青

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法、有效。

#### 四、备查文件目录

一、《蓝网科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议》

二、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于蓝网科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

蓝网科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 22 日