

证券代码：430205

证券简称：ST 亿房网

主办券商：长江证券

武汉亿房信息网络股份有限公司

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 22 日
- 2.会议召开地点：武汉市江汉区建设大道 625 号金华大厦 11 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长李大纲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于 2019 年 5 月 22 日召开 2018 年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定；本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 18,184,292 股，占公司表决权股份总数的 60.61%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年董事会工作报告的议案》议案

- 1.议案内容：

2018 年董事会日常工作情况的回顾、对 2018 年经营情况的分析以及对 2019 年工作的展望。

2.议案表决结果：

同意股数 18,184,292 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事项故不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司 2018 年监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

2018 年监事会工作情况回顾，监事会对公司依法运作情况、财务情况、内部控制情况进行评价以及 2018 年监事会总体的工作思路。

2.议案表决结果：

同意股数 18,184,292 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事项故不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司 2018 年年度审计报告的议案》议案

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年财务状况进行了审计，并出具了报告号为“众环审字（2019）011959 号”的审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 18,184,292 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事项故不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司 2018 年年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

2018 年度财务决算报告就 2018 年公司财务状况、公司经营成果和主要财务指标进行了总结。

2.议案表决结果：

同意股数 18,184,292 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事项故不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司 2019 年年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

2018 年财务预算方案提出了 2019 年度公司营业收入、营业利润等主要预算数据和经营目标。

2.议案表决结果：

同意股数 18,184,292 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事项故不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及报告摘要的议案》议案

1.议案内容：

该议案内容见公司于 2019 年 4 月 29 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018 年年度报告》（公告编号 2019-008）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号 2019-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 18,184,292 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事项故不存在回避表决情况。

（七）审议通过《关于公司继续聘用中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

决定公司继续聘用中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 18,184,292 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事项故不存在回避表决情况。

（八）审议通过《关于预计 2019 年年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

因公司日常经营的需要，现预计公司 2019 年度日常性关联交易。具体详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2019 年年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,106,868 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

本议案涉及关联交易，关联股东李大钢、沈宏波回避表决。

（九）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》议案

1.议案内容：

截止到2018年12月31日，公司经审计合并报表累计未分配利润为-44,244,973.58元，公司实收股本30,000,000元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一。

2.议案表决结果：

同意股数18,184,292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事项故不存在回避表决情况。

（十）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的议案》
议案

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董事会关于2018年度财务报表非标准审计意见的专项说明的公告》，公告编号：2019-015。

2.议案表决结果：

同意股数18,184,292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事项故不存在回避表决情况。

（十一）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的议案》
议案

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《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》，公告编号：2019-016。

2.议案表决结果：

同意股数 18,184,292 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事项故不存在回避表决情况。

（十二）审议通过《关于 2018 年度偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于 2018 年度偶发性关联交易的公告》，公告编号：2019-017。

2.议案表决结果：

同意股数 1,046,910 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

本议案涉及关联交易，关联股东李大钢、郭万杰回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖北普明律师事务所

（二）律师姓名：李宏伟律师、许志国律师

（三）结论性意见

见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）、经与会股东及股东代表签字确认的《武汉亿房信息网络股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

（二）、湖北普明律师事务所《关于武汉亿房信息网络股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》

武汉亿房信息网络股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 24 日