

证券代码：834257

证券简称：科旭网络

主办券商：开源证券

上海科旭网络科技有限公司

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：上海市天目西路 511 号 9 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：姜方泉先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 76,226,250 股，占公司有效表决权股份总数的 76.23%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 76,226,250 股，占本次股东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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 76,226,250 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2018 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 76,226,250 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2018 年度利润分配》议案

1.议案内容：

根据公司实际经营情况、现金流及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续发展，公司 2018 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 76,226,250 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年度财务预算报告 》议案

1.议案内容：

2019 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 76,226,250 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2018 年年度报告及摘要 》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司 2019 年 4 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 对外披露的《上海科旭网络科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-014）和《上海科旭网络科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 76,226,250 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《续聘公司 2019 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业工作水准能够满足公司 2018 年度财务审计的工作要求，公司拟续聘其担任公司 2019 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,226,250 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《追认偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

2018 年 9 月 29 日，为支持公司发展，增加资金流动性，公司控股股东姜方泉先生自愿无偿为公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司青浦区支行借款提供个人无限责任担保。公司借款金额为人民币 5,000,000.00 元，借款利率 4.785%，借款期限一年，用于补充流动资金，构成了本次关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,012,000 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

姜方泉先生和上海合旺投资管理有限公司属于关联股东，回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京观韬中茂（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：季方苏、陈洋

(三) 结论性意见

上海科旭网络科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的召集及召开程序符合法

律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《上海科旭网络科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
- （二）《北京观韬中茂（上海）律师事务所关于上海科旭网络科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

上海科旭网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 24 日