

证券代码：834420

证券简称：云田股份

主办券商：英大证券

南京云田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 24 日
2. 会议召开地点：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：焦大庆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 38,862,000 股，占公司有效表决权股份总数的 61.47%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2018 年度公司董事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，并取得了较好的成绩，现编制《南京云田网络科技有限公司 2018 年年度董事会工作报告》供审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,862,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2018 年年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2018 年公司经营管理各方面工作有序进行。公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的

规定，忠实履行监事会的职责，对公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性进行及时督导，进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益方的合法权益。同时，依法对董事会、高级管理人员的履职行为进行监督和检查，进一步促进公司规范运作。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,862,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2018 年年度审计报告》议案

1. 议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《南京云田网络科技有限公司审计报告》【众环审字（2019）030064 号】，审计意见为标准无保留意见。根据相关法律法规，公司董事会确认上述报告并提请 2018 年年度股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,862,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

公司根据经营情况及中审众环会计师事务所出具的《南京云田网络科技股份有限公司审计报告》[众环审字（2019）030064 号]，编写了公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》，内容依据充分、适当、真实公允，并提请公司 2018 年年度股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,862,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法

律法规及《公司章程》等规定，编制《南京云田网络科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》供审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,862,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《南京云田网络科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告》供审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,862,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，公司董事会决定 2018 年度公司不进行利润分配，不派发红股，不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,862,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)》
议案

1. 议案内容：

公司董事会建议续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会审议；

2. 议案表决结果：

同意股数 38,862,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》议案

1. 议案内容：

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)根据公司 2018 年 12 月 31 日资产负债表、2018 年度利润表、现金流量表和股东权益变动表，对 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况进行了专项审核，出具了关于《南京云田网络科技有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》[众环专字（2019）030014 号]

2. 议案表决结果：

同意股数 38,862,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒(深圳)律师事务所

(二) 律师姓名：叶兰昌 何超

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会召集与召开程序，出席会议的人员及会议召集人的资格，本次股东大会的提案与表决程序、表决结

果均符合《公司法》等法律、法规、规章、其他规范性文件，及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东签署的《南京云田网络科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》。

（二）北京德恒（深圳）律师事务所关于南京云田网络科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见。

南京云田网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 27 日