

证券代码：831097

证券简称：思为同飞

主办券商：广州证券

## 武汉思为同飞网络技术股份有限公司

### 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：董事长肖凌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 14,620,000 股，占公司表决权股份总数的 82.69%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于<2018 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

##### 1.议案内容：

详情见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-003）和《2018 年

年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,620,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2018 年年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2018 年年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 14,620,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2018 年年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2018 年年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 14,620,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2018 年年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

2018 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 14,620,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（五）审议通过《关于<2019 年年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

2019 年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 14,620,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2018 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营及持续发展需要，公司 2018 年度拟不分配利润。

2.议案表决结果：

同意股数 14,620,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于〈2018 年年度审计报告〉的议案》

1.议案内容：

公司聘用的会计师事务所对公司 2018 年度财务进行了审计，出具了《2018 年年度审计报告》。根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，将公司审计报告的内容予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 14,620,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请大信会计师事务所（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 14,620,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于利用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司短期闲置资金收益，实现股东利益最大化，在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，公司拟利用部分自有闲置流动资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的银行发售的理财产品，且单笔购买理财产品金额或任意时点累计金额不得超过 500 万元（含 500 万元），上述额度可循环使用。期限自 2018 年年度股东大会审议通过之日起一年内。

## 2.议案表决结果：

同意股数 14,620,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （十）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

详情见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-005）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 5,203,838 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

本议案涉及关联交易，关联股东武汉烽火光电子信息创业投资基金企业（有限合伙）、梅松、肖凌、李伟明、钟胜、陈琳回避表决。

### （十一）否决《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已于 2019 年 1 月 17 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会提名肖凌、李芝棠、梅松、王美珍、刘红芳为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。在选出新任董事前，第二届董事会成员将继续履行职责。

上述第三届董事会候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 6,326,176 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 43.27%；反对股数 8,293,824 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 56.73%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十二）否决《关于公司监事会换届选举的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已于 2019 年 1 月 17 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会提名陈琳、朱少华、闫军为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。在选出新任监事前，第二届监事会成员将继续履行职责。

上述第三届监事会候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 2.议案表决结果：

同意股数 6,326,176 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 43.27%；反对股数 8,293,824 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 56.73%；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：北京君嘉律师事务所

（二）律师姓名：杨佳维、楚雪侠

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决

程序和表决结果均符合国家法律、行政法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

《武汉思为同飞网络技术股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》。

武汉思为同飞网络技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 28 日