

证券代码：836044

证券简称：复观网络

主办券商：海通证券

陕西复观网络科技有限公司

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 30 日
- 2.会议召开地点：上海市黄浦区江滨路 99 号绿地万豪会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：邬正绎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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 4,899,000 股,占公司表决权股份总数的 55.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 4,899,000 股，占本次股东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

无。

（二）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 4,899,000 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

无。

（三）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 4,899,000 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

无。

（四）审议通过《<公司 2018 年度报告>全文及摘要》议案

1.议案内容：

内容详见公告编号：2019-003、2019-004 的《2018 年年报摘要》、《2018 年年度报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 4,899,000 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

无。

（五）审议通过《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

内容详见公告编号：2019-005 的《关于预计 2019 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 1,899,000 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事项，关联股东邬正绎、上海开承投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（六）审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 4,899,000 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

无。

（七）审议通过《关于修改公司章程的议案》议案

1.议案内容：

公司章程第四节第五十一条增加一款：“召开股东大会的通知形式包括在全国中小企业股份转让系统披露的股东大会通知公告”。

2.议案表决结果：

同意股数 4,899,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所

（二）律师姓名：董燃律师、张舒律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程、公司《股东大会议事规则》和《关联交易决策制度》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

（一）《陕西复观网络科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

（二）《北京金诚同达（上海）律师事务所关于陕西复观网络科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

陕西复观网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 3 日