

证券代码：833377

证券简称：童石网络

主办券商：英大证券

上海童石网络科技有限公司

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 6 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长王红君先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召集、召开无需相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 32,335,426 股，占公司表决权股份总数的 53.07%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

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 30,058,373 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.96%；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 2,277,053 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.04%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

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 30,058,373 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.96%；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 2,277,053 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.04%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司 2018 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 27,129,329 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 83.90%；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 5,206,097 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 16.10%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于 2018 年度财务决算的议案》

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 27,129,329 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 83.90%；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 5,206,097 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 16.10%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于 2019 年度财务预算的议案》

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 29,406,382 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.94%；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 2,929,044 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.06%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为满足公司正常经营和长期发展的需要，公司 2018 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 32,335,426 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，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于公司 2018 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务状况进行了年度审计，并出具了年度审计报告；公司根据年度审计报告编制了 2018 年年度报告及摘要。该议案内容详见公司于同日刊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：2019-010）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 32,335,426 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（八）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容见公司于同日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 32,335,426 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（九）审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容见公司于同日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 32,335,426 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（十）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项意见的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容见公司于同日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于上海童石网络科技有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 32,335,426 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（十一）审议通过《关于增补公司第二届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

公司独立董事金源先生因个人原因辞任公司第二届董事会独立董事一职，现根据《中华人民共和国公司法》、《上海童石网络科技有限公司章程》以及有关规定，董事会同意提名丁月香女士为公司第二届董事会独立董事，任职期限截至本届董事会任期届满止，自股东大会通过之日起计算。

根据有关规定，为了确保董事会的正常操作，在新的独立董事产生前，金源先生将继续履行董事职责，直至新的独立董事产生之日起，方自动卸任。

2.议案表决结果：

同意股数 32,335,426 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（十二）审议通过《关于增补公司第二届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

公司股东代表监事庞勃女士因个人原因辞任公司第二届监事会股东代表监事，根据《中华人民共和国公司法》、《上海童石网络科技有限公司章程》以及有关规定，本届监事会同意提名苗馨女士为公司第二届监事会股东代表监事，任职期限截至本届监事会任期届满止，自股东大会通过之日起计算。

根据有关规定，为了确保监事会的正常操作，在新的监事产生前，庞勃女士将继续履行监事职责，直至新的监事产生之日起，方自动卸任。

2.议案表决结果：

同意股数 32,335,426 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海孚安律师事务所

（二）律师姓名：左建华、曹阳

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《上海童石网络科技有限公司 2018 年年度股东大会决议》

（二）《上海孚安律师事务所关于上海童石网络科技有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》

上海童石网络科技有限公司

董事会

2019 年 6 月 24 日