

证券代码：834304

证券简称：ST 黑蜘蛛

主办券商：第一创业

河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司

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 7 月 21 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：董事长聂卫献先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 8,434,700 股，占公司有效表决权股份总数的 84.34%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议 2018 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 8,434,700 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

无回避表决情况

（二）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议 2018 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 8,434,700 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

无回避表决情况

（三）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关要求，公司董事会对公司《2018 年年度报告》进行了审核，本议案内容详见 2019 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-028）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-027）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,434,700 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

无回避表决情况。

1.议案内容：

（四）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议 2018 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 8,434,700 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

无回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议 2019 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 8,434,700 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

无回避表决情况。

（六）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 2018 年度的财务情况，充分考虑公司未来发展对资金的需求，拟决定本年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 8,434,700 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

无回避表决情况。

（七）审议通过《董事会关于公司 2018 年度审计报告带与持续经营相关的重大不确定性段落的非标准无保留意见专项说明》议案

1.议案内容：

详见于 2019 年 6 月 6 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事会关于公司 2018 年度审计报告带与持续经营

相关的重大不确定性段落的非标准无保留意见专项说明的公告》（公告编号：2019-024）

2.议案表决结果：

同意股数 8,434,700 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

无回避表决情况。

（八）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《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：2019-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,434,700 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

无回避表决情况。

（九）审议通过《关于聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟聘用中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 8,434,700 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

无回避表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河南大周律师事务所

（二）律师姓名：王磊、冉宁

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司 2018 年年度股东大会通知公告》；
- 2、《河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
- 3、《河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司 2018 年年度股东大会记录》；
- 3、《河南大周律师事务所关于河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 23 日