

宁夏网虫信息技术股份有限公司 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 7 月 19 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：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长葛昱
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 12,614,000 股，占公司有表决权股份总数的 30.5424%。

二、议案审议情况

（一）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 12,614,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决

（二）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 12,614,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018 年度财务决算报告议案》

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 12,614,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务预算报告议案》

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 12,614,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2018 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

该议案内容于 2019 年 6 月 28 日已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-016）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,614,000 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

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容:

考虑到公司经营现状及未来发展,2018 年度公司将不进行利润分配,也不进行资本公积金转增。

2. 议案表决结果:

同意股数 12,614,000 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

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2019 年审计机构的议案》

1. 议案内容:

公司聘请了中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度审计机构,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)切实履行了审计机构应有职责,鉴于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的执业准则,并综合考虑审计质量和审计业务的连续性,继续聘任

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告的审计机构，负责公司2019年度财务报告的审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,614,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2018 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

《2018 年年度审计报告》及《关于对宁夏网虫信息技术股份有限公司 2018 年度财务报表出具无法表示意见审计报告的专项说明》。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,614,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《2018 年度募集资金存放与实际使用的专项报告议案》

1. 议案内容：

2018 年度募集资金存放与实际使用的专项报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,614,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十）审议通过《〈董事会关于 2018 年度审计报告被出具无法表示意见的专项说明〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容于 2019 年 6 月 28 日已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《董事会关于 2018 年度审计报告被出具无法表示意见的专项说明》（公告编号：2019-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,614,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《〈监事会对（董事会关于 2018 年度审计报告被出具无法表示意见的专项说明）的审核意见〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容于 2019 年 6 月 28 日已披露于登载在全国中小企业股

份转让系统信息披露平台的《监事会关于 2018 年度审计报告被出具无法表示意见的专项说明》（公告编号：2019-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,614,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：_____

（二）律师姓名：_____

（三）结论性意见

四、备查文件目录

（一）《宁夏网虫信息技术股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

（二）会议需要的其他文件

宁夏网虫信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 23 日