

证券代码：870462

证券简称：ST 万方

主办券商：开源证券

深圳万方网络股份有限公司
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 22 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：公司董事长李健文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 4 人，持有表决权的股份总数 18,077,733 股，占公司表决权股份总数的 79.2915%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳万方网络股份有限公司 2018 年年度报告》【公告编号：2019-015】《深圳万方网络股份有限公司 2018 年年度报告摘要》【公告编号：2019-016】。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,077,733 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，无需回避表决。

（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：

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳万方网络股份有限公司章程》的相关规定，现将《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》提交各位股东审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,077,733 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳万方网络股份有限公司章程》的相关规定，现将《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》提交各位股东审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,077,733 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳万方网络股份有限公司章程》的相关规定，现将《关于 2018 年度财务决算报告的议案》提交各位股东审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,077,733 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳万方网络股份有限公司章程》的相关规定，现将《关于 2019 年度财务预算报告的议案》提交各位股东审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,077,733 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2018 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行权益分派。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,077,733 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

一、根据《中华人民共和国公司法》和《深圳万方网络股份有限公司章程》的相关规定，现将《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》提交各位股东审议。

二、北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年度审计过程中，该会计师事务所作风严谨，公正执业，勤勉高效地完成了审计事务。

为此，现提议 2019 年度继续聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司财务会计报表的审计机构，聘期一年，并授权董事会具体办理续聘的相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,077,733 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

议案内容：具体内容详见公司 2019 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的风险提示公告》（公告编号：【2019-017】）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,077,733 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于追加关联交易的公告》

1. 议案内容：

议案内容：具体内容详见公司 2019 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于追加关联交易的公告》（公告编号：【2019-018】）。

2. 议案表决结果：

同意股数 500,000 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，深圳万方网络合伙企业（有限合伙）、深圳市一零零八七二投资管理合伙企业（有限合伙）、李健文先生需回避表决。

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

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会对 2018 年度审计报告被出具无法表示意见的专项说明的公告》（公告编号：【2019-012】）

2. 议案表决结果：

同意股数 18,077,733 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，无需回避表决。

（十一）审议通过《监事会对 2018 年度审计报告被出具无法表示意见的专项说明的公告》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事会对 2018 年度审计报告被出具无法表示意见的专项说明的公告》（公告编号：【2019-013】）

2. 议案表决结果：

同意股数 18,077,733 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东华商律师事务所

（二）律师姓名：张鑫、刘从珍

（三）结论性意见

综上，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。

本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

四、备查文件目录

《深圳万方网络股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》

《广东华商律师事务所关于深圳万方网络股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

深圳万方网络股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 24 日