

桂林力港网络科技有限公司 2019 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：2020 年 5 月 14 日
- 2.会议召开地点：桂林市秀峰区西凤路 2 号公司 1 楼会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长徐建林先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

桂林力港网络科技有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议审议通过《公司关于召开 2019 年年度股东大会》议案，决定于 2020 年 5 月 14 日召开 2019 年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规及《桂林力港网络科技有限公司章程》（以下简称“《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 18 人，持有表决权的股份总数 78,636,316 股，占公司有表决权股份总数的 89.09%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

- 3.公司董事会秘书出席会议；
- 4.公司高级管理人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

审议《公司 2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 78,636,316 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

审议《公司 2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 78,636,316 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

审议《公司 2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 78,636,316 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

审议《公司 2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 78,636,316 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2019 年年度报告》及《公司 2019 年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）（以下简称“信息披露平台”）的《公司 2019 年年度报告》、《公司 2019 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 78,636,316 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2019 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司未分配利润 105,687,068.97 元，资本公积 44,464,578.42 元，盈余公积 44,131,111.00 元。公司拟以权益分派实施公告确定的股权登记日的股本为基数，以未分配利润向该股权登记日在册股东派发现金红利，每 10 股派发人民币现金红利 10.00 元（含税）。具体内容详见公司刊登在信息披露平台的《公司 2019 年

年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 78,636,316 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《公司聘请 2020 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。

根据双方的合作情况，公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告的审计机构，聘用期为一年，并提请股东大会授权公司董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 78,636,316 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《公司关于 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》议案

1.议案内容：

详见公司刊登在信息披露平台《公司关于 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

2.议案表决结果：

同意股数 78,636,316 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所

（二）律师姓名：叶坚鑫、岑映仪

（三）结论性意见

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、召集人资格以及表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此形成的股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

《桂林力港网络科技有限公司 2019 年年度股东大会决议》

桂林力港网络科技有限公司

董事会

2020 年 5 月 14 日