

证券代码：835946

证券简称：英虎网络

主办券商：东北证券

## 广州英虎网络股份有限公司 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 25 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：董事长郭汉洲先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的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 6 人，持有表决权的股份总数 13,102,230 股，占公司表决权股份总数的 94.00%。

#### （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 5 人，出席 5 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；

公司总经理、财务负责人出席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

公司董事会根据 2019 年工作情况，组织编写了《公司 2019 年度董事会工作报告》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 13,102,230 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

公司监事会根据 2019 年工作情况，组织编写了《公司 2019 年度监事会工作报告》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 13,102,230 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

#### 1.议案内容：

根据 2019 年度经营情况，公司编制了《公司 2019 年度财务决算报告》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 13,102,230 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 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《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

### 1.议案内容：

根据公司 2019 年度财务决算情况、2020 年度公司经营管理目标，公司拟定了《2020 年度财务预算报告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 13,102,230 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 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《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

### 1.议案内容：

公司未来发展的资金需求，公司 2019 年度拟不进行利润分配，也不进行转增股本。

### 2.议案表决结果：

同意股数 13,102,230 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 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《关于续聘会计师事务所的议案》

### 1.议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责审计公司 2020 年度财务报告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,102,230 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 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《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公司监管管理办法》等相关规范性文件的规定，公司编制了《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,102,230 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

### 1. 议案内容：

截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并未分配利润-11,133,768.54 元，公司实收股本 13,938,230 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,102,230 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 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。

#### （九）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

##### 1.议案内容：

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司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）上发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-009）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 13,102,230 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 0.000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 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。

#### （十）审议通过《关于公司增加经营范围的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司发展需要，公司拟增加营业范围“互联网商品销售（许可审批类商品除外）、预包装食品零售”。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 13,102,230 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 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。

#### （十一）审议通过《关于提名周先进先生为公司董事的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司原董事邱如英女士辞职，导致公司董事会成员低于法定人数，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名周先进先生为公司董事会董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满。

经董事会核查，周先进先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在公司法规定不得担任公司董事的情形。

### 2.议案表决结果：

同意股数 13,102,230 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 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。

## （十二）审议通过《关于提名洪智豪先生为公司监事的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司原监事陈俊佳先生辞职，导致公司监事会成员低于法定人数，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名洪智豪先生为公司监事会监事，任期自股东大会通过之日起至本届监事会任期届满。

经监事会核查，洪智豪先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在公司法规定不得担任公司监事的情形。

### 2.议案表决结果：

同意股数 13,102,230 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 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：广东广信君达律师事务所

(二) 律师姓名：李志娟、陈振

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
周先进	董事	任职	2020年5月25日	2019年年度股东大会	审议通过
洪智豪	监事	任职	2020年5月25日	2019年年度股东大会	审议通过

### 五、备查文件目录

《广州英虎网络股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

广州英虎网络股份有限公司

董事会

2020年5月25日