

## 广州越川网络科技股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 15 日
2. 会议召开地点：广州越川网络科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长唐洪亮先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于本次大会召开 20 日前在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 向全体股东公告了会议通知。本次会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，

持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于〈公司 2017 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容

依据公司董事会 2017 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《广州越川网络科技股份有限公司董事会 2017 年度工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

### (二) 审议通过《关于〈公司 2017 年度监事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容

依据公司监事会 2017 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了《广州越川网络科技股份有限公司监事会 2017 年度工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

## (三) 审议通过《关于〈公司 2017 年年度报告及报告摘要〉的议案》

### 1. 议案内容

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则（试行）》和《挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等有关规定的要求，公司组织编制了《广州越川网络科技有限公司 2017 年年度报告及摘要》，具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《广州越川网络科技有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-009）和《广州越川网络科技有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-008）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

## (四) 审议通过《关于〈公司 2017 年度财务决算报告〉的议案》

### 1. 议案内容

依据公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《广州越川网络科技有限公司 2017 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

**(五) 审议通过《关于〈公司 2018 年度财务预算报告〉的议案》**

1. 议案内容

依据公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《广州越川网络科技股份有限公司 2018 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

**(六) 审议通过《关于〈公司 2017 年度利润分配方案〉的议案》**

1. 议案内容

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度归属于所有者的净利润为-4,845,726.35 元。2017 年末公司累计未分配利润为-1,232,287.84 元，年末资本公积金余额为 8,162,404.01 元，盈余公积 401,493.17 元。考虑到公司实际情况及未来发展，2017

年度不进行利润分配或资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

**(七) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机构。具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机构的议案》（公告编号：2018-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

**三、 律师见证情况**

律师事务所名称：广东润平律师事务所

律师姓名：张媛、李卫东

结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

- 1、《广州越川网络科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；
- 2、《广州越川网络科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议记录》。
- 3、《广东润平律师事务所关于广州越川网络科技股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》

广州越川网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 16 日