

证券代码：833205

证券简称：博采网络

主办券商：海通证券

## 杭州博采网络科技有限公司 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 9 日
- 2、会议召开地点：杭州市西湖区紫荆花路 2 号联合大厦 B 座 6 层,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：叶栋栋
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时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。

#### （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 5 人，持有表决权的股份 36,664,000 股，占公司股份总数的 62.69%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》

#### 1、 议案内容

公司 2017 年度董事会工作报告。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 36,664,000 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：

本议案不涉及公司的关联交易事项，无回避表决情况。

### (二) 审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告》

#### 1、 议案内容

公司 2017 年度监事会工作报告。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 36,664,000 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：

本议案不涉及公司的关联交易事项，无回避表决情况。

### (三) 审议通过《公司 2017 年年度报告及摘要》

#### 1、 议案内容

公司已于 2018 年 4 月 19 日在全国股份转让系统公司制定的

信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露了《博采网络：2017年年度报告》(公告编号：2018-028)和《博采网络：2017年年度报告摘要》(公告编号：2018-029)，详细内容可于全国股份转让系统公司指定信息披露平台查看。

2、议案表决结果：

同意股数 36,664,000 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：

本议案不涉及公司的关联交易事项，无回避表决情况。

**(四) 审议通过《关于聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案》**

1、议案内容

鉴于天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在过往为公司提供了较为专业的审计等方面的服务，现拟续聘其为公司 2018 年度的审计单位。

2、议案表决结果：

同意股数 36,664,000 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：

本议案不涉及公司的关联交易事项，无回避表决情况。

(五) 审议通过《公司 2016 年及 2017 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1、议案内容

公司 2016 年及 2017 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

2、议案表决结果：

同意股数 36,664,000 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：

本议案不涉及公司的关联交易事项，无回避表决情况。

(六) 审议通过《关于控股公司、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项审计报告》

1、议案内容

关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项审计报告。

2、议案表决结果：

同意股数 36,664,000 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：

本议案不涉及公司的关联交易事项，无回避表决情况。

(七) 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自由资金进行保本型的投资理财业务的议案》

1、议案内容

公司在确保不影响募集资金用途和资金安全及日常资金正常周转需要的前提下，以闲置的募集资金和自有资金进行保本型的投资理财业务。通过进行保本型的短期理财，能获得一定的投资收益，为公司股东实现合理高效的投资回报。使用不超过人民币 3200 万元的暂时闲置募集资金和自有资金不超过人民币 3200 万元进行保本型的投资理财业务，在该额度范围内，可循环滚动使用。使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月之内有效。同时，董事会授权总经理在规定的额度范围内行使该项投资决策权，并由财务负责人具体办理相关事项。

2、议案表决结果：

同意股数 36,664,000 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：

本议案不涉及公司的关联交易事项，无回避表决情况。

(八) 审议通过《关于公司 2018 年年度银行信用额度提款的议案》

1、议案内容

在 2018 年年度，公司已获得银行等金融机构总额不超过 6000 万元的贷款授信额度，公司管理层可以根据实际的经营状况在银行授信

期间和总授信额度内使用提款权，自股东大会审议通过之日起生效。

2、议案表决结果：

同意股数 36,664,000 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：

本议案不涉及公司的关联交易事项，无回避表决情况。

**(九) 审议通过《关于 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》**

1、议案内容

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止到 2017 年 12 月 31 日，公司未分配利润 14,181,014.14 元，资本公积 33,924,572.26 元，鉴于公司目前的经营情况良好，业绩稳定，同时考虑到公司的成长性及广大投资者的合理诉求，为持续回报股东，与所有股东分享公司经营发展的成果，2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：

公司拟以现有总股本为 58,487,500.00 为基数，以股票发行溢价形成的资本公积 33,924,572.26 元向全体股东每 10 股转增 4.000000 股（以股票发行溢价形成的资本公积转增，不需要纳税）。

本次利润分配为含税分配，涉及股东个人所得税的，根据财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的相关规定执行。

上述利润分配预案将提交公司 2017 年年度股东大会审议，并将在股东大会通过之日起 2 个月内实施完成。

2、议案表决结果：

同意股数 36,664,000 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：

本议案不涉及公司的关联交易事项，无回避表决情况。

**(十)审议通过《关于制定信息披露管理制度的议案》**

1、议案内容

为加强对公司信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2017 年 12 月 22 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，公司结合实际情况制定了《信息披露管理制度》，本次制定后的制度自股东大会审议通过后生效并启用。

2、议案表决结果：

同意股数 36,664,000 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：

本议案不涉及公司的关联交易事项，无回避表决情况。

**三、律师见证情况**

律师事务所名称：国浩律师(上海)事务所

律师姓名：汤荣龙、赵威

结论性意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》和公司《章程》的有关规定；出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

(一)杭州博采网络科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议

(二)杭州博采网络科技股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书。

杭州博采网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 9 日