

证券代码：837096

证券简称：ST 一块去

主办券商：广州证券

江苏一块去网络股份有限公司 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 14 日上午 10 时 00 分至 12 时 00 分

2. 会议召开地点：广州市天河区天河东路 155-159 号骏源大厦广州分公司会议室

3. 会议召开方式：现场会议

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长陈作智先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，合法合规。

(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 22 名，

持有表决权的股份 34,938,185 股，占公司股份总数的 71.13%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：依据公司章程等有关规定，对公司《2017 年度董事会工作报告》进行审议。

2. 议案表决结果：同意股数 34,938,185 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：不存在关联股东回避表决的情况。

（二）审议通过《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：依据公司章程等有关规定，对公司《2017 年度监事会工作报告》进行审议。

2. 议案表决结果：同意股数 34,938,185 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：不存在关联股东回避表决的情况。

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

1. 议案内容：详见公司于 2018 年 4 月 16 日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《江苏一块去网络股份有限公司 2017 年年度报告》(公告编号：2018-017)、《江苏一块去网络股份有限公司 2017 年年度报告摘要》(公告编号：2018-018)。

2. 议案表决结果：同意股数 34,938,185 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：不存在关联股东回避表决的情况。

(四) 审议通过《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：依据公司章程等有关规定，对公司《2017 年度财务决算报告》进行审议。

2. 议案表决结果：同意股数 34,938,185 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：不存在关联股东回避表决的情况。

(五) 审议通过《关于<2018 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：依据公司章程等有关规定，对公司《2018 年度财务预算报告》进行审议。

2. 议案表决结果：同意股数 34,938,185 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：不存在关联股东回避表决的情况。

(六) 审议通过《关于〈2017 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：依据公司章程等有关规定，对公司《2017 年度利润分配方案》进行审议。

2. 议案表决结果：同意股数 34,938,185 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：不存在关联股东回避表决的情况。

(七) 审议通过《关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度会计师事务所。

2. 议案表决结果：同意股数 34,938,185 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：不存在关联股东回避表决的情况。

(八) 审议通过《关于〈2017 年年度审计报告〉的议案》

1. 议案内容：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2017 年度的财务报表进行严格的审计之后出具的《江苏一块去网络股份有

限公司 2017 年年度审计报告》。

2. 议案表决结果：同意股数 34,938,185 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：不存在关联股东回避表决的情况。

(九) 审议通过《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〉的议案》

1. 议案内容：详见公司于 2018 年 4 月 16 日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>)发布的《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》（公告编号：2018-019）。

2. 议案表决结果：同意股数 34,938,185 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：不存在关联股东回避表决的情况。

(十) 审议通过《关于〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：详见公司于 2017 年 4 月 16 日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>)发布的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-020）。

2. 议案表决结果：同意股数 34,938,185 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：不存在关联股东回避表决的情况。

(十一)审议通过《关于〈董事会关于 2017 年度财务审计报告非标准意见的专项说明〉的议案》

1. 议案内容：详见公司于同日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>）发布的《董事会关于 2017 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》（公告编号：2018-021）。

2. 议案表决结果：同意股数 34,938,185 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：不存在关联股东回避表决的情况。

(十二)审议通过《关于〈监事会关于 2017 年度财务审计报告非标准意见的专项说明〉的议案》

1. 议案内容：详见公司于同日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>）发布的《监事会关于 2017 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》（公告编号：2018-022）。

2. 议案表决结果：同意股数 34,938,185 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：不存在关联股东回避表决的情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东凯通律师事务所

(二) 律师姓名：谢艳斌、郑庆莉

(三) 结论性意见：本次年度股东大会的召集、召开、表决程序和出席本次年度股东大会人员资格均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次年度股东大会的表决结果和形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《江苏一块去网络股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

(二) 《广东凯通律师事务所关于江苏一块去网络股份有限公司 2017 年年度股东大会法律意见书》

特此公告！

江苏一块去网络股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 16 日