

证券代码：833928

证券简称：火谷网络

主办券商：国泰君安

北京火谷网络科技有限公司 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 16 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
- 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 9 人，持有表决权的股份 50,299,000 股，占公司股份总数的 93.34%。

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

股东大会通过《2017 年度董事会工作报告》审议。

2、议案表决结果：

同意股数 50,299,000 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：

本议案不涉及回避表决情况。

(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

股东大会通过《2017 年度监事会工作报告》审议。

2、议案表决结果：

同意股数 50,299,000 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：

本议案不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

股东大会通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》审议。

2、议案表决结果：

同意股数 50,299,000 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：

本议案不涉及回避表决情况。

(四) 审议通过《关于 2018 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

股东大会通过《关于 2018 年度财务预算报告的议案》审议。

2、议案表决结果：

同意股数 50,299,000 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：

本议案不涉及回避表决情况。

(五) 审议通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京火谷网络科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-004）和《北京火谷网络科技股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-003）。

2、议案表决结果：

同意股数 50,299,000 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:

本议案不涉及回避表决情况。

(六) 审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

股东大会通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》审议,拟定 2017 年度不进行利润分配。

2、议案表决结果:

同意股数 50,299,000 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:

本议案不涉及回避表决情况。

(七) 审议通过《关于北京火谷网络科技有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》

1、议案内容

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于北京火谷网络科技有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》(公告编号: 2018-009)。

2、议案表决结果:

同意股数 50,299,000 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：

本议案不涉及回避表决情况。

(八) 审议通过《北京火谷网络科技有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1、议案内容

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京火谷网络科技有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-008）。

2、议案表决结果：

同意股数 50,299,000 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：

本议案不涉及回避表决情况。

(九) 审议通过《关于 2017 年度审计报告的议案》

1、议案内容

公司 2017 年年度财务报表已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2、议案表决结果：

同意股数 50,299,000 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：

本议案不涉及回避表决情况。

(十) 审议通过《关于预计 2018 年变更部分募集资金用途的议案》

1、议案内容

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2018 年变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-010）。

2、议案表决结果：

同意股数 50,299,000 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：

本议案不涉及回避表决情况。

(十一) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1、议案内容

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2018-011）。

2、议案表决结果：

同意股数 50,299,000 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：

本议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所

律师姓名：王羽菲、迟公化

结论性意见：

公司 2017 年年度股东大会的召集与召开程序符合现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；公司 2017 年年度股东大会的召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；公司 2017 年年度股东大会的表决程序、表决内容和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《北京火谷网络科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

（二）《北京市炜衡律师事务所关于北京火谷网络科技股份有限公司二〇一七年度股东大会的法律意见书》

（三）经委托人、受托人签字确认的《股东授权委托书》

北京火谷网络科技有限公司

董事会

2018 年 5 月 18 日