

证券代码：833897

证券简称：心动网络

主办券商：广发证券

心动网络股份有限公司

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
- 2、会议召开地点：心动网络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：董事长黄一孟
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台发布了召开本次股东大会的通知公告，本次临时股东大会会议的召开程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定。会议召开不需要相关部

门批准或履行其他程序。

（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 13 人，持有表决权的股份 346,426,295 股，占公司股份总数的 96.13%。

二、议案审议情况

（一）审议并通过了《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容

公司董事会按照《公司法》和《公司章程》规定，结合 2017 年所做的实际工作，编制了《2017 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 346,426,295 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

无。

（二）审议并通过了《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》规定，结合 2017

年所做的实际工作，编制了《2017年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 346,426,295 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

无。

(三) 审议并通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

公司财务部按照《公司法》和《公司章程》规定，结合 2017 年财务情况，编制了《2017 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 346,426,295 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

无。

(四) 审议并通过了《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容

公司财务部按照《公司法》和《公司章程》规定，结合公司实际经营情况，编制了《2018年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 346,426,295 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

无。

（五）审议并通过了《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容

根据公司经营状况及持续发展的需要，公司决定 2017 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 346,426,295 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

无。

(六) 审议并通过了《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容

议案内容详见公司于 2018 年 4 月 23 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《心动网络股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-020）、《心动网络股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 346,426,295 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

无。

(七) 审议并通过了《关于公司 2017 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）已对公司 2017 年度的财务状况、经营成果及现金流量进行了审计，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 346,426,295 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

无。

（八）审议并通过了《关于心动网络股份有限公司 2017 年年度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

议案内容详见公司于 2018 年 4 月 23 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《心动网络股份有限公司 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：2018-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 346,426,295 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

无。

（九）审议并通过了《关于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 年度财务审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 346,426,295 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

无。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

律师姓名：宋晓明律师、刘涛律师

结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、

规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规定，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《心动网络股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；

（二）《北京市中伦律师事务所关于心动网络股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。

心动网络股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 16 日