

深圳市互联在线云计算股份有限公司 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 6 月 14 日
2. 会议召开地点：深圳市互联在线云计算股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长周明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 6 人，持有表决权的股份 20,462,352 股，占公司股份总数的 95.79%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2017 年度董事会工作报告》

1. 议案内容

公司已于2018年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,462,352 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

本议案不涉及关联事项。

(二) 审议通过《2017 年度监事会工作报告》

1. 议案内容

公司已于2018年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,462,352 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

本议案不涉及关联事项。

(三) 审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容

公司已于2018年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,462,352 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

本议案不涉及关联事项。

(四) 审议通过《2017年度财务决算报告》

1. 议案内容

公司已于2018年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,462,352 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

本议案不涉及关联事项。

(五) 审议通过《2018 年度财务预算报告》

1. 议案内容

公司已于 2018 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,462,352 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

本议案不涉及关联事项。

(六) 审议通过《2017 年度利润分配方案》

1. 议案内容

公司已于 2018 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,462,352 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

本议案不涉及关联事项。

(七) 审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容

公司已于 2018 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的
通知公告（2018-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,462,352 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

本议案不涉及关联事项。

(八) 审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的 议案》

1. 议案内容

公司已于 2018 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的
通知公告（2018-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,462,352 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

本议案不涉及关联事项。

(九) 审议通过《关于补充确认 2017 年度公司偶发性关联交 易的议案》

1. 议案内容

公司已于 2018 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的
通知公告（2018-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,285,756 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

本议案涉及的关联股东回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：广东联建律师事务所

律师姓名：胡孔洪、周念军

结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）深圳市互联在线云计算股份有限公司 2017 年年度股东大会决议。（二）广东联建律师事务所关于深圳市互联在线云计算股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书。

深圳市互联在线云计算股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 19 日