

广州一网通财税科技有限公司

股东会决议

出席会议股东：梁敏谊、苏伟青、吴永红、周小燕、创裕财税科技（广东）有限公司 本次股东会于 2021 年 4 月 30 在 公司办公室 召开，本次会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。

公司股东成员 5 人，出席本次会议的股东 5 人，代表公司股东 100 %表决权，所作出的决议经公司股东表决权 100 %同意通过，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。决议内容如下：

- 1、各股东同意将各自持有公司部分股权的全部转让给周小燕，债权债务自完成股权变更之日起产生由股东周小燕负责，股权变更之前由原股东按比例承担债权债务，交接日起登报声明旧印鉴作废，启用新公章，合同专用章，财务专用章，私章；
- 2、目前账上可供退回投资款 137,710.95 元，在所有资料、办公室交接、所有股权变更完成后 5 日内按各自持股比例退回（附明细表）；
- 3、自 2021.5.1 日起，本公司员工三名（林映愉，林银丹，方怡怡）由梁敏谊负责；
- 4、丁方入股时的 39 盘账归梁敏谊所有，新增业务 5 盘账赠送给李贵仁；
- 5、原属于广州一网通财税科技有限公司带进来的办公设备交给梁敏谊；配合广州长信财税顾问有限公司变更到广州大光教育科技有限公司名下；
- 6、原各方股东 梁敏谊、苏伟青、吴永红、周小燕、创裕财税科技（广东）有限公司 2020 年 12 月 13 日签订的《股东合作协议书》，自完成投资款退回后失效；
- 7、一网通公司所有相关移交工作在 2021 年 5 月 31 日之前配合完成，同时各股东配合完成相关股权变更工作，2021 年 5 月 15 日起房屋租金水电费开始由新股东周小燕负责；
- 8、债权债务自完成股权变更之日起产生由股东周小燕负责，股权变更之前由原股东按比例承担债权债务，交接日起登报声明旧印鉴作废，启用新公章，合同专用章，财务专用章，私章；
- 9、同意广州中宜物联网科技有限公司挂靠在科源大厦 611C，每年由苏伟青支付 2000 元挂靠费，直至原租赁合同到期。广州一网通财税科技有限公司配合苏伟青对接第三方进行办公环境拍照；
- 10、同意旧章程作废，启用新章程。

股东签署：

吴永红、苏伟青

梁敏谊（代）周小燕



2021 年 4 月 30 日

广州一网通财税科技有限公司，可供投资退回的金额计算				
截止2021年4月29日账上余额	190,494.81			
应收创裕2500	2,500.00			
交接前账上有3156.52	3,156.52	给彭		
彭垫付的社保	7,641.78	给彭		
王炳威原支付15000元，在一网通买社保已经购买了3月、4月合计2790.84，余额	12,209.16	给小燕		
4月份员工工资	12,705.00			
打印机租金	400.00			
股东业务提成	4,786.00			
应收代账费	11,200.00	彭应交回		
应退代账费	5,525.00	给彭		
1-4月宽带费	856.40	给彭		
5月上半月租金	3,100.00			
应退回	16,104.00	给小燕		
可供分配退回投资金额	137,710.95		137,710.95	
		各自可分配	加应退回的	最终
苏伟青20%	20%	27,542.19		27,542.19
吴永红20%	20%	27,542.19		27,542.19
梁敏谊25%	25%	34,427.74	5,979.70	40,407.44
周小燕25%	25%	34,427.74	16,104.00	50,531.74
广东创裕财税科技有限公司10%	10%	13,771.10		13,771.10

苏伟青 吴永红 周小燕 梁敏谊 (代)

