

证券代码：831585

证券简称：鸿业科技

主办券商：天风证券

洛阳鸿业信息科技股份有限公司 2018 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：2019 年 4 月 27 日
2. 会议召开地点：北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 15 层
3. 会议召开方式：通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王晓军董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 26,901,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.73%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

董事会工作报告就 2018 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2019 年度董事会的工作重点。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,901,000 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：

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

监事会工作报告就 2018 年总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2019 年度监事会的工作重点。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,901,000 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：

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

以公司截至 2018 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,901,000 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：

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

该报告内容详见公司于 2019 年 4 月 2 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《洛阳鸿业信息科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-004）和《洛阳鸿业信息科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,901,000 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

本议案无需回避表决。

(五) 审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

在 2019 年度公司经营管理目标的基础上，根据法律、法规、公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,901,000 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：

本议案无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2018 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2019 年 4 月 2 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《洛阳鸿业信息科技股份有限公司 2018 年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,901,000 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：

本议案无需回避表决。

(七) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2019 年 4 月 2 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《洛阳鸿业信息科技股份有限公司补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,956,768 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：

本议案关联股东王晓军、魏光远、洛阳金创工程设计有限公司回避表决。

(八) 审议通过《关于 2019 年度日常性关联交易预计额度的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2019 年 4 月 2 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《洛阳鸿业信息科技股份有限公司日常性关联交易公告》（公告编号：2019-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,986,172 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：

本议案关联股东王晓军、谷德性、魏光远回避表决。

(九) 审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

1. 议案内容：

该议案已于 2019 年 4 月 2 日召开的公司第二届董事第四次会议审议通过，并于 2019 年 4 月 2 日至 2019 年 4 月 12 日向公司全体员工公示并征求意见。

该议案内容详见公司于 2019 年 4 月 2 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《洛阳鸿业信息科技股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2019-008）。截至公示期满，公司全体员工未对认定的上述员工为公司核心员工提出异议。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,862,392 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：

本议案关联股东王敏、薛治纲、高书克、郭华、冯延力回避表决。

(十) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司继续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度审计机构，自股东大会通过之日起聘期 1 年。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,901,000 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：

本议案无需回避表决。

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

（二）律师姓名：罗剑焯、黄晓蕾

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、议案及会议的表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

（一）《洛阳鸿业信息科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议》；

（二）《洛阳鸿业信息科技股份有限公司 2018 年度股东大会法律意见书》。

洛阳鸿业信息科技股份有限公司

董事会

2019年4月29日