

证券代码：833694

证券简称：新道科技

主办券商：华融证券

新道科技股份有限公司 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 8 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区北清路 68 号用友产业园中区 E116 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：郭延生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于 2019 年 3 月 15 日经公司第二届董事会第六次会议审议通过。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 8 人,持有表决权的股份总数 153,759,000 股,占公司有表决权股份总数的 70.40%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《新道科技股份有限公司 2018 年度董事会报告》的议案

1. 议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会撰写了《新道科技股份有限公司 2018 年度董事会报告》,汇报董事会 2018 年度工作情况。

2. 议案表决结果:

同意股数 153,759,000 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

本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

(二) 审议通过《新道科技股份有限公司 2018 年度监事会报告》的议案

1. 议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会撰写了《新道科技股份有限公司 2018 年度监事会报告》，汇报监事会 2018 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 153,759,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（三）审议通过独立董事述职的议案

1. 议案内容：

《新道科技股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 153,759,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

(四) 审议通过《新道科技股份有限公司 2018 年度报告及其摘要》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司制作《新道科技 2018 年度报告及其摘要》予以汇报。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《新道科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-011）和《新道科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 153,759,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

(五) 审议通过公司 2018 年度财务决算情况的议案

1. 议案内容：

公司 2018 年度主要会计数据和财务指标完成情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 153,759,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（六）审议通过公司 2018 年度利润分配的议案

1. 议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《新道科技股份有限公司 2018 年度利润分配方案公告》（公告编号：2019-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 153,759,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（七）审议通过 2018 年公司募集资金存放与实际使用情况的议案

1. 议案内容：

公司依有关规定编制了 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《新道科技股份有限公司关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 153,759,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（八）审议通过关于预计 2019 年日常性关联交易的议案

1. 议案内容：

根据公司日常经营发展情况，公司预计 2019 年发生的日常性关联交易情况。内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《新道科技股份有限公司关于预计 2019 年日常性关联交易公告》（公告编号：2018-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,759,000 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

本议案涉及关联交易事项，股东用友网络科技股份有限公司和北京用友企业管理研究所有限公司回避表决，回避表决股数共计135,000,000股，占本议案出席会议股东有表决权股份总数为87.80%。

(九) 审议通过使用自有闲置资金购买理财产品的议案

1. 议案内容：

公司利用阶段性自有闲置资金购买理财获得额外的资金收益。购买理财产品的额度最高不超过人民币五亿元（含）。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《新道科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数153,759,000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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

(十) 审议通过关于续聘审计机构的议案

1. 议案内容：

经公司评估，决定续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

担任公司 2019 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 153,759,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（十一）审议通过关于提名杨晓柏先生为公司董事候选人的议案

1. 议案内容：

因周前进先生辞去公司第二届董事会董事职务，根据公司经营发展需要，公司拟依据《公司法》和《公司章程》的有关规定提名杨晓柏先生为公司第二届董事会董事候选人。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《新道科技股份有限公司董事提名、总经理任职公告》（公告编号：2019-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 153,759,000 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

本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市天元律师事务所

(二) 律师姓名：张剡、张征

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的资格、本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

《新道科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

《关于新道科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见》

新道科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 10 日