

证券代码：838968

证券简称：胜帮科技

主办券商：光大证券

胜帮科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

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 12 日
- 2.会议召开地点：中国（上海）自由贸易试验区申江路 5709 号 1 幢胜帮科技股份有限公司 1 楼视频会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：朱保平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《胜帮科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 94,878,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年审计报告》议案

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《2018 年度审计报告》，对胜帮科技 2018 年

度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表，以及财务报表附注进行了审计。

2. 议案表决结果：

同意股数 94,878,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《胜帮科技股份有限公司关于追认 2018 年度偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《胜帮科技股份有限公司关于追认 2018 年度偶发性关联交易的公告》。（公告编号：2019-006）

2. 议案表决结果：

同意股数 46,490,220 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

鉴于关联交易，根据有关规定，本公司关联股东陕西煤业化工集团有限责任公司就上述关联交易表决进行了回避，所持公司股份 48,387,780 股，48,387,780 股亦不计入有效表决权股份总数。该议案有效表决权股份总数为 46,490,220 股。

（三）审议通过《对外（委托）投资暨关联交易》议案

1. 议案内容：

对外（委托）投资暨关联交易详见公司于 2019 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《胜帮科技股份有限公司对外（委托）投资暨关联交易的公告》。

（公告编号：2019-007）

2. 议案表决结果：

同意股数 46,490,220 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表

决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

鉴于关联交易,根据有关规定,本公司关联股东陕西煤业化工集团有限责任公司就上述关联交易表决进行了回避,所持公司股份 48,387,780 股,48,387,780 股亦不计入有效表决权股份总数。该议案有效表决权股份总数为 46,490,220 股。

三、备查文件目录

第一届董事会第十五次会议决议。

胜帮科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 12 日