

证券代码：838271

证券简称：镁锦优视

主办券商：新时代证券

## 深圳镁锦优视股份有限公司 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 11 日
- 2.会议召开地点：深圳市龙华新区人民北路 31 号银轩大厦 A 座 6 楼 607 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：陈凌文。
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集，召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》等相关法律、法规、规范文件和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 24,300,000 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《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2018 年度董事会工作报告》，董事长陈凌文先生代表董事会向股东大会汇报 2018 年度工作情况。

## 2.议案表决结果：

同意股数 24,300,000 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。

## （二）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

### 1.议案内容：

根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2018 年度监事会工作报告》，监事会主席黄维乔女士代表监事会向股东大会汇报 2018 年度工作情况。

### 2.议案表决结果：

同意股数 24,300,000 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。

## （三）审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

### 1.议案内容：

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2018 年度报告及摘要》，议案详细内容见公司于 2019 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号 2019-011）、《2018 年年度报告》公告编号 2019-012）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 24,300,000 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。

#### （四）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

##### 1.议案内容：

根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2018 年度财务决算报告》，总结了 2018 年度公司的收支、年度预算完成情况。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 24,300,000 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。

#### （五）审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》议案

##### 1.议案内容：

根据有关法律、法规和《公司章程》、《利润分配管理制度》，公司编制了《2018 年度利润分配预案》。公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充流动资金。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 24,300,000 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。

#### （六）审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》议案

##### 1.议案内容：

根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2019 年度财务预算报告》，对 2018 年度现金收支、经营成果和财务状况进行了统筹计划。

## 2.议案表决结果：

同意股数 24,300,000 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。

（七）审议通过《关于<续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计中介机构及年度审计费用标准>》议案

## 1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的信誉和较高的业务水准，能够恪守执业道德，履行保密义务，勤勉及尽责。在为公司提供审计服务过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则。有鉴于此，公司决定续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计中介机构。

## 2.议案表决结果：

同意股数 24,300,000 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。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（郑州）律师事务所。

（二）律师姓名：李苹、王丹丹。

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、会议表决程序等相关事项均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过各项决议合法、有效。

#### 四、备查文件目录

- 1、《深圳镁锦优视股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
- 2、《北京德恒（郑州）律师事务所关于深圳镁锦优视股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

深圳镁锦优视股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 15 日