

证券代码：870033

证券简称：昊链科技

主办券商：国泰君安

广州市昊链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 4 名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。

董事宿凯因个人原因未参会，不能保证公告内容真实、准确、完整。

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 16 日
2. 会议召开地点：广州市昊链信息科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长郑捷先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《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 4 人，持有表决权的股份总数 42,840,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司 2018 年年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,840,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司 2018 年年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,840,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2018 年年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

2018 年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,840,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

2019 年年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,840,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2018 年年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

公司 2018 年母公司净利润 16,477,113.35 元，提取盈余公积

1,647,711.34 元，母公司可分配利润 14,856,717.02 元，资本公积 621,832.91 元。2018 年公司的利润分配方案为：以截至 2018 年 12 月 31 日公司总股本 42,840,000 股为基数，公司拟向股权登记日在册的全体股东派发现金股利，以未分配利润每 10 股派发 1.17 元（含税），共计派发现金股利 5,012,280 元；以未分配利润每 10 股送 2.2 股，共计送股 9,424,800.00 股，共分配可分配利润 9,424,800.00 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,840,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2018 年年度资金占用专项报告》议案

1. 议案内容：

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)对 2018 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况出具 CAC 证专字[2019] 0125 号《广州市昊链信息科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项审核报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,840,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《2018 年年度审计报告》议案

1. 议案内容：

审议中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 CAC 证审字 [2019]0121 号《公司 2018 年年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,840,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2019 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-009）、《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 42,840,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《公司续聘 2019 年年度审计机构》议案

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经慎重考虑，经与中审华会计师事务所(特殊普通合伙)充分沟通与友好协商，公司拟聘请中审华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2019 年年度审计的会计师事务所，同意与其签订《审计服务合同》，合同名称以及审计费用以合同最终约定为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,840,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《预计 2019 年公司日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

鉴于公司业务发展及生产经营的需要，广州市挚联投资管理有限责任公司需要向公司承租位于广州市保税区保盈大道 19 号 308 房的房屋租赁。预计 2019 年年度公司日常性关联交易少于 10 万元，预计 2019 年年度公司日常性关联交易金额不超过 10 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,855,600 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

广州市挚联投资管理有限公司、广州聚磊投资管理企业（有限合伙）涉及关联交易，回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东广信君达律师事务所

（二）律师姓名：曹武清、郑洁欣

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会作出的决议真实、合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《广州市昊链信息科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

（二）《广东广信君达律师事务所关于广州市昊链信息科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

广州市昊链信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日