

证券代码：838773 证券简称：晨曦科技主办券商：兴业证券

福建省晨曦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 16 日
- 2.会议召开地点：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：董事长曾开发
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 40,620,480 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 年度审计报告》议案

1.议案内容：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已完成公司 2018 年度财务报表的审计工作并拟出具无保留意见的审计报告，对 2018 年度审计报告进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 40,620,480 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决

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，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2018 年度报告》及摘要议案

1.议案内容：

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报表出具的审计报告，公司已编制完成《福建省晨曦信息科技股份有限公司 2018 年度报告》及《福建省晨曦信息科技股份有限公司 2018 年度报告报告摘要》（详见发布在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）公告编号：2019-020 及 2019-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 40,620,480 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（三）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

对公司 2018 年度董事会工作报告进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 40,620,480 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（四）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

对公司 2018 年度监事会工作报告进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 40,620,480 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，无需回避表决。

（五）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

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 40,620,480 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，无需回避表决

（六）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2018 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展情况，公司制定了 2019 年财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 40,620,480 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，无需回避表决。

（七）审议通过《2018 年度权益分派预案》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《2018年度权益分派预案的公告》（公告编号:2019-024）

2.议案表决结果：

同意股数 40,620,480 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于授权董事会全权办理公司 2018 年度权益分派相关事宜》议案

1.议案内容：

同意授权董事会全权办理公司 2018 年度权益分派相关事宜，并对议案相关内容进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 40,620,480 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期为一年。

2.议案表决结果：

同意股数 40,620,480 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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

根据本次权益分派后的股本变化及其相关事宜，同意修改本公司《公司章程》的相应内容。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《关于修订公司章程的公告》（公告编号:2019-025）。

2.议案表决结果：

同意股数 40,620,480 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海锦天城（福州）律师事务所

（二）律师姓名：范文、孙丽华

（三）结论性意见

公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《福建省晨曦信息科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》

《上海锦天城（福州）律师事务所关于福建省晨曦信息科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

福建省晨曦信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日