

证券代码：831829

证券简称：同方软银

主办券商：长江证券

大连同方软银科技股份有限公司

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 17 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：董事长文高国
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开以及议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《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 13 人，持有表决权的股份总数 35,043,000 股，占公司表决权股份总数的 82.34%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2018 年度工作情况，公司董事长文高国先生做了 2018

年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 35,043,000 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 0.00%；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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席徐润渤先生代表监事会汇报监事会 2018 年度工作汇报情况。

2.议案表决结果：

同意股数 35,043,000 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 0.00%；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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 于 2019 年 3 月 28 日披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 35,043,000 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 0.00%；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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年度的财务报表已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计完成，并出具了《审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 35,043,000 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 0.00%；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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

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指定信息披露平台上披露的公司《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）和《2018 年年度报告》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 35,043,000 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 0.00%；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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2017 年经审计财务报告的议案》

1.议案内容：

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指定信息披露平台上披露的公司《2017 年年度报告（更正后）》（公告编号：2018-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 35,043,000 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 0.00%；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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

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 35,043,000 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 0.00%；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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，根据 2018 年度公司运营情况，制定了公司 2019 年度财务预算报告并予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 35,043,000 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 0.00%；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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

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指定信息

披露平台上披露的公司《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,043,000 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 0.00%；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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保持公司财务审计工作的连续性，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,043,000 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 0.00%；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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司 2018 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

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指定信息披露平台上披露的公司《大连同方软银科技股份有限公司 2018 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,043,000 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 0.00%；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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于公司 2018 年度关联方资金占用情况专项说明的议案》

1.议案内容：

为核查公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金情况，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了信会师报字[2019]第 ZE10085 号《关于对大连同方软银科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》（公告编号：2019-015），并披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：

同意股数 35,043,000 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 0.00%；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

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（大连）律师事务所

(二) 律师姓名：顾权律师、李铮律师

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《大连同方软银科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

(二) 《北京大成（大连）律师事务所关于大连同方软银科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

大连同方软银科技股份有限公司

董事会

2019年4月17日