

证券代码：870860

证券简称：金三立

主办券商：平安证券

深圳金三立视频科技股份有限公司

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：WONG C S DESMOND
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议日期及审议事项已提前 20 日以公司公告形式通知各位股东。公司 5 名股东出席会议，代表有表决权股份数 60,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%，符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 60,000,000 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 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年工作

情况。

2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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

无

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事刘冰代表监事会汇报监事会 2018 年工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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

无

（三）审议通过《2018 年度报告及摘要》

1.议案内容：

《2018 年年度报告》（公告编号：2019-006）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）已于 2019 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统披露。

2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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

无

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》

1.议案内容：

深圳金三立视频科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告。根据 2018 年度公司的经营业绩及财务数据，制定《2018 年度深圳金三立视频科技股份有限公司财务决算报告》，对 2018 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结性报告。

2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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

无

（五）审议通过《2018 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审[2019] 7-90 号《审计报告》，公司 2018 年度实现净利润 17,985,129.44 元。公司拟以现有股本 60,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1.00 元（含税），共计派发现金 6,000,000.00 元（含税），剩余未分配利润 11,985,129.44 元结转以后年度分配。本次分红不送红股，不以资本公积转赠股本。

2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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

无

（六）审议通过《2019 年度财务预算报告》

1.议案内容：

深圳金三立视频科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告。为了更好地开展财务工作，根据公司 2018 年度的经营业绩，结合行业的发展状况，公司财务部制定了《2019 年度深圳金三立视频科技股份有限公司财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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

无

(七) 审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

深圳金三立视频科技股份有限公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度会计报表的审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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

无

(八) 审议通过《关于对 2019 年度日常性关联交易进行合理预计的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度日常性关联交易金额预计为零。。

2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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

无

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东信达律师事务所

(二) 律师姓名：任宝明、韩若晗

(三) 结论性意见

信达律师在核查后认为，金三立本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）经与会股东签字确认的股东大会决议；
- （二）广东信达律师事务所出具的“信达三板会字[2019]第 009 号”法律意见书；
- （三）深圳金三立视频科技股份有限公司 2018 年度股东大会会议记录。

深圳金三立视频科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日