

证券代码：836191

证券简称：亚讯星科

主办券商：中泰证券

## 成都亚讯星科科技股份有限公司

### 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 20 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：董事长王政
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2019 年 3 月 25 日，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 12,444,500 股，占公司有效表决权股份总数的 96.55%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》

###### 1.议案内容：

《2018 年度监事会工作报告》

###### 2.议案表决结果：

同意股数 12,444,500 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

该议案内容不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

## （二）审议通过《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》

### 1.议案内容：

《2018 年度董事会工作报告》

### 2.议案表决结果：

同意股数 12,444,500 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

该议案内容不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

## （三）审议通过《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》

### 1.议案内容：

《2018 年度财务决算报告》

### 2.议案表决结果：

同意股数 12,444,500 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

该议案内容不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

## （四）审议通过《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》

### 1.议案内容：

《2019 年度财务预算报告》

### 2.议案表决结果：

同意股数 12,444,500 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

该议案内容不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

#### （五）审议通过《关于<2018 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

##### 1.议案内容：

《2018 年年度报告及年度报告摘要》

##### 2.议案表决结果：

同意股数 12,444,500 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

该议案内容不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

#### （六）审议通过《关于<2018 年度利润分配方案>的议案》

##### 1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2018 年度不进行分配。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 12,444,500 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

该议案内容不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

#### （七）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

## 2.议案表决结果：

同意股数 12,444,500 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

该议案内容不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京人富律师事务所

（二）律师姓名：刘清波、郭肖健

（三）结论性意见

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及贵公司《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件及贵公司《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及贵公司《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）《成都亚讯星科科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

（二）《北京人富律师事务所关于成都亚讯星科科技股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》。

成都亚讯星科科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日