

证券代码：838778

证券简称：朗天通讯

主办券商：国融证券

## 重庆朗天通讯股份有限公司 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 22 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：董事长杨瀚先生
- 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、议案审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 31,500,000 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《关于 2018 年年度报告及 2018 年年度报告摘要》的议案

##### 1.议案内容：

详情请见公司于 2019 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2018-013）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2018-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,500,000 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

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2018 年年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司董事会将 2018 年度工作报告予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 31,500,000 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

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2018 年年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司监事会将 2018 年度工作报告予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 31,500,000 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

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2018 年财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司 2018 年度财务决算报告予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 31,500,000 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

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2019 年财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司 2019 年度财务预算报告予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 31,500,000 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

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司财务会计政策变更》的议案

1.议案内容：

详情请见公司于 2019 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2018-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,500,000 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

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

公司将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构，为公司提供 2019 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

2.议案表决结果：

同意股数 31,500,000 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

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

详情请见公司于 2019 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,500,000 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

出席本次股东大会的全体股东重庆微易控股有限公司、重庆微易荟科技中心（有限合伙）、杨瀚、杨秀芹均与该议案存在关联关系，如均回避表决将无法进行审议并形成决议，故所有股东不回避表决，股东大会照常进行，所审议的事项由出席本次股东大会的全体股东一致表决通过。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：重庆知习律师事务所

(二) 律师姓名：罗冬军、王灵

### （三）结论性意见

本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次年度股东大会形成的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

- （一）重庆朗天通讯股份有限公司 2018 年度股东大会会议决议；
- （二）重庆知习律师事务所关于重庆朗天通讯股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见书。

重庆朗天通讯股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日