

证券代码：872832

证券简称：万商云集

主办券商：东兴证券

万商云集（成都）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 19 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：王飞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议决议合法、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 8 人，持有表决权的股份总数 2006 万股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2019年3月29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《万商云集（成都）科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-002）及《万商云集（成都）科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数2006万股，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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事长王飞先生代表董事会汇报2018年度董事会工作情况，并对公司2019年度董事会的工作作出规划。

2. 议案表决结果：

同意股数2006万股，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

此议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2018 年年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2018 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 14,054,925.21 元，母公司未分配利润为 13,305,697.38 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.5 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 2006 万股，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

此议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（四）审议通过《2018 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2018 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 2006 万股，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

此议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2019 年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 2006 万股，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

此议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（六）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报监事会 2018 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 2006 万股，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

此议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘亚太（集团）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：

公司拟续聘亚太（集团）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 2006 万股，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

此议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（八）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》议案

1.议案内容：

公司拟根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于万商云集（成都）科技股份有限公司重要前期差错更正的说明》（亚会B专审字[2019]0117号）对前期会计差错进行更正及追溯调整。

具体内容详见公司于2019年3月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《万商云集（成都）科技股份有限公司关于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 2006 万股，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

此议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（九）审议通过《万商云集（成都）科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年3月29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《年度报告重大差错责任追究制度公告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 2006 万股，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

此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：北京德恒（成都）律师事务所。

(二) 律师姓名：马超兴、李丹丹

(三) 结论性意见 本次公司股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议人员的资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会会议的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

(一)《万商云集（成都）科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

(二)《北京德恒（成都）律师事务所关于万商云集（成都）科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

万商云集（成都）科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日