

证券代码：833828

证券简称：新视野

主办券商：国信证券

广东新视野信息科技股份有限公司

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 22 日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区学府路软件产业基地四栋 D 座 522 室公司会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李航
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、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 9 人，持有表决权的股份总数 10,490,000 股，占公司表决权股份总数的 97.13%。

二、议案审议情况

(一) 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 10,490,000 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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决

(二) 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 10,490,000 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

本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 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《2018年年度报告》(公告编号：2019-003)及《2018年年度报告摘要》(公告编号：2019-002)。

2.议案表决结果：

同意股数 10,490,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告的议案》。

1.议案内容：

《2018 年度财务决算报告》、《2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,490,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决

(五) 审议通过《关于 2018 年年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《2018 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2019-006)。

2.议案表决结果：

同意股数 10,490,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(六) 审议通过《关于继续聘用众华会计师事务所为公司 2019 年度审计机构的议案》。

1.议案内容:

公司拟继续聘用众华会计师事务所（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 10,490,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(七) 审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》。

1.议案内容:

为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品。投资额度余额最高不超过人民币 3500 万元（含 3500 万元人民币），资金可以滚动投资，即是指在投资期限内任一时刻持有未到期投资产品总额不超过人民币 3500 万元。

2.议案表决结果:

同意股数 10,490,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（八）审议通过《关于授权公司总经理批准购买理财产品的议案》议案

1.议案内容：

基于公司利用自有闲置资金购买理财产品的实际工作需要，公司拟授权总经理根据公司的闲置资金情况批准财务部适时选择购买合适的理财产品。上述授权的有效期为本案经 2018 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。

2.议案表决结果：

同意股数 10,490,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（九）审议通过《关于董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》。

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会全体董事任期已经届满，经董事会提议，同意提名李航先生（继任董事）、刘晓东先生（继任董事）、杜胜堂先生（继任董事）、胡佩珠女士（继任董事）、刘晨女士（继任董事）为公司第二届董事会董事候选人，任期自 2018 年年度股东大会审议通过之日起，任期三年。根据有关规定，为确保董事会工作的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日自动卸任。

第二届董事会董事候选人李航先生、刘晓东先生、杜胜堂先生、胡佩珠女士、刘晨女士为公司连选连任董事，截至公告日，不存在《公司法》中不得担任公司的董事的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事合适人选。

2.议案表决结果：

同意股数 10,490,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于监事会换届选举暨第二届监事会董事候选人提名的议案》。

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会全体监事任期届满，经监事会提议，同意提名王侃先生（继任监事）为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，本次选举产生的非职工代表监事将与经职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成第二届届监事会，任期自 2018 年年度股东大会审议通过之日起，任期三年。

根据有关规定，为确保监事会工作的正常运作，第一届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日自动卸任。

第二届监事会监事候选人王侃先生为公司连选连任监事，截至公告日，不存在《公司法》中不得担任公司的监事的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事合适人选。

2.议案表决结果：

同意股数 10,490,000 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

本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：广东盛唐律师事务所

(二) 律师姓名：贺喜明、洪艺琛

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法、有效。

四、备查文件目录

(一)《广东新视野信息科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

(二)《广东盛唐律师事务所关于广东新视野信息科技股份有限公司 2018 年度股东大会法律意见书》

广东新视野信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日