

证券代码：832636

证券简称：大运科技

主办券商：华创证券

江苏大运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 23 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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长肖军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统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、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 9,836,000 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《关于公司审议 2018 年度董事会工作报告的议案》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 9,836,000 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，无须回避表决。

（二）审议通过《关于公司审议 2018 年度监事会工作报告的议案》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 9,836,000 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，无须回避表决。

（三）审议通过《关于公司审议 2018 年年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：

本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏大运信息科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-005）和《江苏大运信息科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,836,000 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，无须回避表决。

(四) 审议通过《关于公司审议 2018 年度财务决算报告的议案》议案

1. 议案内容：

《公司 2018 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 9,836,000 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，无须回避表决。

(五) 审议通过《关于公司审议 2019 年度财务预算方案的议案》议案

1. 议案内容：

《公司 2019 年度财务预算方案》

2. 议案表决结果：

同意股数 9,836,000 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，无须回避表决。

(六) 审议通过《关于公司审议 2018 年度利润分配方案的议案》议案

1. 议案内容：

根据江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的苏公 W[2019]A303 号《审计报告》，公司 2018 年度实现净利润 1,231,487.73 元，截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计可分配利润为 1,487,208.69 万元。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 1.5 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。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,836,000 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，无须回避表决。

（七）审议通过《关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为年审会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)，在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。现续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构，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 9,836,000 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，无须回避表决。

（八）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

本议案内容详见 2019 年 4 月 2 日已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2018 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,526,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 46%；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

本议案涉及关联交易事项，关联股东无锡客运集团有限公司（持股数为 2017 万股，持股比例为 21.05%）、南通汽运实业集团有限公司（持股数为 108 万股，持股比例为 10.98%）、常州公路运输集团有限公司（持股数为 108 万股，持股比例为 10.98%）、苏州汽车客运集团有限公司（持股数为 108 万股，持股比例为 10.98%）需回避表决。

（九）审议通过《关于选举张赟为公司第二届董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

本议案内容详见 2019 年 4 月 2 日已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事任命公告》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,836,000 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，无须回避表决。

（十）审议通过《关于选举杨浴伶为公司第二届监事会监事的议案》议案

1.议案内容：

本议案内容详见 2019 年 4 月 2 日已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事任命公告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,836,000 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，无须回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市协力（无锡）律师事务所

（二）律师姓名：华佳悦、耿亮

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

（一）《江苏大运信息科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》。

（二）《上海市协力（无锡）律师事务所关于江苏大运信息科技股份有限公司二〇一八年年度股东大会的法律意见书》。

江苏大运信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日