

证券代码：835769

证券简称：瑞拓科技

主办券商：东吴证券

## 成都瑞拓科技股份有限公司 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 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长 陈 陵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 4 月 4 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本次股东大会的通知公告(公告编号:2019-009)。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定,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 21 人，持有表决权的股份总数 11,895,120 股，占公司有表决权股份总数的 87.72%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》的议案

#### 1.议案内容：

公司董事长代表董事会汇报了 2018 年度董事会的主要工作情况。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 11,895,120 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。

### （二）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》的议案

#### 1.议案内容：

公司监事会主席代表监事会汇报了监事会 2018 年的主要工作情况。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 11,895,120 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 0.00%；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。

(三) 审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

汇报公司 2018 年度整体经营环境、经营情况、资产状况、现金流情况等方面重要事项。

2.议案表决结果：

同意股数 11,895,120 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 0.00%；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。

(四) 审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

对公司 2019 年度的经营、资本、财务方面开展全面预算并报告。

2.议案表决结果：

同意股数 11,895,120 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 0.00%；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。

(五) 审议通过《公司 2018 年年度审计报告》的议案

1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）受公司委托出具的天职业字〔2019〕第 5833 号 2018 年年度审计报告符合中国会计相关准则，客观真实地反映了公司的财务情况。

2.议案表决结果：

同意股数 11,895,120 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 0.00%；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。

（六）审议通过《公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案

1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（天职业字 [2019]第 18705 号）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,895,120 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 0.00%；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。

(七) 审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》的议案

1. 议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字（2019）第 5833 号审计报告，公司截止 2018 年 12 月 31 日累计可供分配利润 13,093,120.52 元。公司拟以公司现股本 13,560,440 股为基数，以未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金红利 5.16 元（含税），共计派发现金红利 7,000,000.83 元（最终以中国证券登记结算有限公司确认数为准）。

上述权益分配所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）执行。

本议案已于 2019 年 4 月 4 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) 上披露，具体内容详见编号为 2019-012 的《成都瑞拓科技股份有限公司 2018 年利润分配预案公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,895,120 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 0.00%；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。

(八) 审议通过《2018 年年度报告及其摘要》的议案

1. 议案内容：

本议案已于 2019 年 4 月 4 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) 上披露，具体内容详见编号为 2019-010 的《2018 年年度报告》、编号为 2019-011 的《2018 年年度报告摘要》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 11,895,120 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 0.00%；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。

(九) 审议通过《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》的议案

## 1. 议案内容：

详见同日披露与全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 11,895,120 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 0.00%；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。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师(重庆)事务所

(二) 律师姓名：刘高峰 徐融曦

(三) 结论性意见

公司本次股东大会会议的召集及召开程序、会议召集人资格及出席会议的人员资格、会议的表决程序及表决结果均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定，本次会议所形成的股东大会决议合法有效。

### 四、备查文件目录

(一) 2018 年年度股东大会决议

(二) 法律意见书

成都瑞拓科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日