

证券代码：430504

证券简称：众智科技

主办券商：南京证券

## 郑州众智科技股份有限公司 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 26 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
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 85,000,000 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《2018 年度董事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《公司章程》《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司董事会编制了《2018 年度董事会工作报告》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 85,000,000 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《2018 年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《公司章程》《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司监事会编制了《2018 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 85,000,000 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《2018 年度财务决算报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司董事会根据公司截止 2018 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，并形成《2018 年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 85,000,000 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《2019 年度财务预算报告》议案

##### 1.议案内容：

根据《2018 年度财务决算报告》对公司经营成果和财务状况的全面分析，并综合考虑多方面因素，公司制定了《2019 年度财务预算报告》。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 85,000,000 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《〈2018 年年度报告〉及其摘要》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于 2019 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公告，公告编号：2019-003、2019-004。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 85,000,000 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《2018 年度利润分配方案》议案

##### 1.议案内容：

考虑到公司经营发展需要，董事会决定 2018 年度利润分配方案为：本年度不分配利润、也不进行资本公积金转增股本。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 85,000,000 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《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

### 1.议案内容：

详见公司于 2019 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的公告，公告编号：2019-005。

### 2.议案表决结果：

同意股数 85,000,000 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《关于续聘 2019 年度审计机构》议案

### 1.议案内容：

同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

### 2.议案表决结果：

同意股数 85,000,000 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市华联律师事务所郑州分所

(二) 律师姓名：叶剑平、袁成志

(三) 结论性意见

公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议通过的决议均合法有效。

#### 四、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的《郑州众智科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

(二) 《北京市华联律师事务所郑州分所关于郑州众智科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

郑州众智科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日