

证券代码：838968

证券简称：胜帮科技

主办券商：光大证券

胜帮科技股份有限公司 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 30 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：朱保平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《胜帮科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 94,878,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于议案内容：详见公司于 2018 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《2018 年年度报告》以及《2018 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 94,878,000 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事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关要求，董事会对 2018 年度开展的各项工作进行总结分析，并形成《2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 94,878,000 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

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，监事会对 2018 年度开展的各项工作进行总结分析，并形成《2018 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 94,878,000 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

该项议案不涉及关联交易，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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关要求，公司 2018 年度财务报表已经由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见审计报告。在此基础上编制了公司《2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 94,878,000 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

该项议案不涉及关联交易，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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关要求，参照公司 2018 年运营情况，公司拟定《2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 94,878,000 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

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据公司经营情况和持续健康稳定发展的需要，并从符合公司和全体股东的长期利益角度考虑，2018 年度利润拟不分配，留存利润用于公司发展和生产经营周转。

2.议案表决结果：

同意股数 94,878,000 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

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作勤勉尽责，能够严格依据现行法律、法规对公司的经营成果做出客观、公正的审计，现提议 2019 年度续聘该事务所作为公司的审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 94,878,000 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

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司预计 2019 年度日常性关联交易公告》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露《关于公司预计 2019 年度日常性关联交易公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 46,490,220 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

鉴于关联交易,根据有关规定,本公司关联股东陕西煤业化工集团有限责任公司就上述关联交易表决进行了回避,所持公司股份 48,387,780 股, 48,387,780 股亦不计入有效表决权股份总数。该议案有效表决权股份总数为 46,490,220 股。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海正策律师事务所

(二) 律师姓名：姚远、王永杰

(三) 结论性意见

上海正策律师事务所胜帮科技本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会所通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《胜帮科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

(二) 《关于胜帮科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

胜帮科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 6 日