

广州布布畅通科技股份有限公司 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 5 月 7 日
2. 会议召开地点：广州布布畅通科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王俊标
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》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 6 人，持有表决权的股份总数 8,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

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》议案

1. 议案内容：

2018 年在 5 名董事任职期间，公司整体运作规范，独立性强，信息披露规范，“三会”的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规的规定要求，且严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司经营稳定。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》议案

1. 议案内容：

为了更好地履行公司监事会的工作职责，推动 2018 年公司各方面的工作，监事会制作了《2018 年度监事会工作报告》。根据《公司

法》等有关法律法规规定，以及《公司章程》的规定，该报告在 2018 年度公司的依法运作、公司治理及公司董事、高级管理人员履职情况等方面进行了总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（三）审议通过《关于 2018 年年度报告和年度报告摘要的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定和要求，以及报告期内公司的经营管理和财务状况，公司客观编制了《2018 年年度报告》及年度报告摘要。具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-005）和《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 8,000,000 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

本议案不涉及关联事项,无须回避表决。

（四）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》议案

1. 议案内容：

在公司管理层及员工的共同努力下,2018 年的利润较上年有一定幅度的提高。截至 2018 年 12 月 31 日资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关附注已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师审计准则审计验证,并出具了标准的无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,000,000 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

本议案不涉及关联事项,无须回避表决。

（五）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》议案

1. 议案内容：

在财务预算方案中,提出了公司 2019 年的营业收入、净利润、

总资产及净资产等预算数据和经营目标。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（六）审议通过《关于 2018 年度利润分配方案的议案》议案

1. 议案内容：

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司实现净利润 5,529,816.02 元，2018 年末分配利润不做分配，滚存入下一年度，资本公积不转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（七）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构的议案》议案

1. 议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券从业资格的审计机构，具有为上市公司提供审计服务的能力与经验。董事会同意继续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（八）审议通过《2018 年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明》议案

1. 议案内容：

依据相关规定及监管要求，公司需定期披露募集资金的使用情况，并出具专项报告。公司 2018 年发行 300 万股，每股 2.7 元，实际募集资金 810 万元。

所募集的资金，根据公司既定的经营计划及资金安排使用，并严格按照募集资金管理的要求管理，公司已在持续督导券商的指导下编制了《广州布布畅通科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明》，详见公司于 2019 年 4 月 17 日在全国

股份转让系统指定信息披露平台上发布的《2018 年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明》（公告编号：2019-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东保典律师事务所

（二）律师姓名：窦雍岗律师，卢建律师

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《广州布布畅通科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》

（二）广东保典律师事务所出具的《广州布布畅通科技股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见书》

广州布布畅通科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 7 日