

证券代码：831607

证券简称：邦鑫勘测

主办券商：中信证券

广东邦鑫勘测科技股份有限公司

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 6 日
- 2.会议召开地点：广州市海珠区凤浦中路 679 号广交会大厦 14 楼
- 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：董事长刘达荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合国家相关的法律、法规以及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 57,448,346 股，占公司表决权股份总数的 98.58%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《2018 年度董事会工作报告》对 2018 年度董事会日常工作及公司状况做了回顾，并对 2019 年度工作做出相应安排。

2.议案表决结果：

同意股数 57,448,346 股，占本次股东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，无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年监事会工作报告》

1.议案内容：

《2018 年监事会工作报告》对 2018 年度监事会日常工作做了回顾，并对公司监事会 2019 年度工作做出了部署。

2.议案表决结果：

同意股数 57,448,346 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，无需回避表决。

（三）审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 57,448,346 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，无需回避表决。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2018 年度财务决算报告》对 2018 年企业会计数据、财务指标进行了总结分析。

2.议案表决结果：

同意股数 57,448,346 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，无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《2019 年度财务预算报告》根据 2018 年度公司经营状况，结合公司总体发展规划，确定 2019 年财务预算指标。

2.议案表决结果：

同意股数 57,448,346 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，无需回避表决。

（六）审议通过《2018 年利润分配方案》

1.议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司 2018 年业务收入 125,683,391.87 元，净利润为 12,104,075.28 元，盈余公积 7,506,668.29 元，未分配利润是 56,858,582.07 元。根据实际经营情况，公司决定 2018 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 57,448,346 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答

（三）——《募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的通知》（股转系统公告[2016]63号）等有关规定，公司董事会对截至2018年12月31日的募集资金使用情况进行了专项核查，出具《关于公司2018年度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 57,448,346 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，无需回避表决。

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所

（二）律师姓名：汪洪生、陈秀芝

（三）结论性意见

本所律师认为，广东邦鑫勘测科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序以及表决结果符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会决议合法、有效。

四、 备查文件目录

（一）《广东邦鑫勘测科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

（二）《北京大成（广州）律师事务所关于广东邦鑫勘测科技股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见书》

广东邦鑫勘测科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 6 日