

证券代码：836178

证券简称：厚泰科技

主办券商：太平洋证券

云南厚泰科技股份有限公司 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 05 月 06 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：林洪晋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《公司章程》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 20 人，持有表决权的股份总数 11,850,000 股，占公司股本总额的 97.77%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

此议案的主要内容详见 2019 年 4 月 10 日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,850,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（二）审议通过《公司 2018 年监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

此议案的主要内容详见 2019 年 4 月 10 日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,850,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(三) 审议通过《公司2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

此议案的主要内容详见2019年4月10日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)的《2018年年度报告及年度报告摘要》(公告编号：2019-004、2019-005)。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,850,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(四) 审议通过《公司2018年财务决算报告》议案

1. 议案内容：

此议案的主要内容详见2019年4月10日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)的《第二届董事会第二次会议决议公告》(公告编号：2019-002)。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,850,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(五) 审议通过《公司 2019 年财务预算报告》议案

1. 议案内容：

此议案的主要内容详见 2019 年 4 月 10 日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《第二届董事会第二次会议决议公告》(公告编号：2019-002)

2. 议案表决结果：

同意股数 11,850,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(六) 审议通过《公司 2018 年年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

此议案的主要内容详见 2019 年 4 月 10 日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《第二届董事会第二次会议决议公告》(公告编号：2019-002)

2. 议案表决结果：

同意股数 11,850,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘中审众会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构》议案

1. 议案内容：

此议案的主要内容详见 2019 年 4 月 10 日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-002）

2. 议案表决结果：

同意股数 11,850,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2019 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

此议案的主要内容详见 2019 年 4 月 10 日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《关于预计 2019 年日常性关联交易公告》（公告编号：2019-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,813,500 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

本议案内容涉及关联交易事项，曲海洁股东回避表决。

（九）审议通过《公司 2018 年审计报告》议案

1. 议案内容：

此议案的主要内容详见 2019 年 4 月 10 日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-002）

2. 议案表决结果：

同意股数 11,850,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（十）审议通过《关于提名刘涛先生为新任董事候选人》议案

1. 议案内容：

此议案的主要内容详见 2019 年 4 月 10 日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《董事任职公告》（公告编号：2019-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,850,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(十一) 审议通过《关于补充确认公司对外提供借款》议案

1. 议案内容：

此议案的主要内容详见 2019 年 4 月 10 日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《关于补充确认公司对外提供借款公告》(公告编号：2019-009)

2. 议案表决结果：

同意股数 11,850,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京（德恒）昆明律师事务所

(二) 律师姓名：杨杰群 刘书含

(三) 结论性意见

本律师所认为，本次年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席股东大会人员资格、股东大会表决方式及表决程序均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的相关要求，本次年度股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- (一)《云南厚泰科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
- (二)《关于云南厚泰科技股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意向书》；

云南厚泰科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 8 日