

证券代码：835040

证券简称：莲合科技

主办券商：首创证券

## 成都莲合创想科技股份有限公司 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：成都市高新区吉泰三路 8 号 1 栋 1 单元 14 楼 5 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黄焕中先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集程序符合《公司法》等有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 12,000,000 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》

#### 1. 议案内容：

公司 2018 年度董事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

### （二）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司 2018 年度监事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

### （三）审议通过《关于〈公司 2018 年年度报告〉及〈2018 年年度报告摘要〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司 2018 年年度报告及 2018 年年度报告摘要。公司于 2019 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露，详细内容见《成都莲合创想科技股份有限公司 2018 年年度报告》(公告编号：2019-003) 和《成都莲合创想科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-004)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

### (四) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司 2018 年度财务决算报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

### (五) 审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司 2019 年财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(六) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本的预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2019 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司 2018 年度拟不进行利润分配，拟不实施资本公积转增资本。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(七) 审议通过《关于继续使用自有闲置资金投资金融产品的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高公司资金使用效率，增加现金资产收益，根据《公

司章程》以及《对外投资管理制度》，授权公司总经理 2019 年度在保证资金安全，不影响日常经营活动的原则下，使用额度合计不超过 200 万元人民币的自有闲置资金投资保本型理财产品、境内股票、证券投资基金等有偿证券及其衍生品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。

公司对保本型理财产品、境内股票、证券投资基金等有偿证券及其衍生品使用自有闲置资金，单笔购买的投资金额不超过人民币 100 万元，累计金额不超过人民币 200 万元，董事会授权总经理对累计金额在人民币 200 万元以下的保本型理财产品、境内股票、证券投资基金等有偿证券及其衍生品投资计划进行审批。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(八) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年年度财务审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

股东大会拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2019 年年度财务审计机构。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：四川蜀鼎律师事务所

(二) 律师姓名：梁勇祥、何滔

(三) 结论性意见

四川蜀鼎律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方式符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

- (一) 成都莲合创想科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
- (二) 关于成都莲合创想科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书。

成都莲合创想科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 8 日