

证券代码：832144

证券简称：软智科技

主办券商：华林证券

南京软智科技股份有限公司 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 8 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区北辰世纪中心 B 座 6 层
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事侯宇翔
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《南京软智科技股份有限公司章程》及《南京软智科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东及股东代表共 4 人，持有表

决权的股份总数 22,796,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.18%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

该议案详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-004）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,796,000 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

本议案不涉及关联交易。

（二）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《2018 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 22,796,000 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

本议案不涉及关联交易。

（三）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《2018 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 22,796,000 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

本议案不涉及关联交易。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《2018 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 22,796,000 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

本议案不涉及关联交易。

（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《2019 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 22,796,000 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

本议案不涉及关联交易。

（六）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会 B 审字（2019）0723 号《审计报告》，结合公司 2018 年度经营业绩及日后发展规划，拟不进行现金分红及支付股东股利，不转增资本，留存的利润供公司以后发展。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,796,000 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

本议案不涉及关联交易。

（七）审议通过《关于续聘 2019 年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

本公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况确定费用标准并签署相关合作协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,796,000 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

本议案不涉及关联交易。

（八）审议通过《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易事项》议案

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2019 年 4 月 18 日在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 2018 年度偶发性关联交易事项的公告》（公告编号：2019-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,056,666 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

关联股东贾鹏、北京百乘金科科技有限公司回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京五辰律师事务所

（二）律师姓名：李彦馨、陈茜

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1. 《公司 2018 年年度股东大会会议决议》；

2. 北京五辰律师事务所出具的《关于南京金蛋科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

南京软智科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 8 日