

证券代码：836754

证券简称：集时股份

主办券商：长江证券

深圳市集时通讯股份有限公司 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 9 日
- 2.会议召开地点：深圳市集时通讯股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：孙景涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《证券法》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共 8 人，持有表决权的股份总数 11,400,000 股，占公司表决权股份总数的 95%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

《公司 2018 年年度董事会工作报告》，就 2018 年公司总体经营情况及董事会日常工作情况进行总结汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 11,400,000 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及其它根据《公司章程》应当回避表决的情形，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2018 年年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

《公司 2018 年年度监事会工作报告》，就 2018 年监事会会议召开及履行职责情况进行总结。

2.议案表决结果：

同意股数 11,400,000 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及其它根据《公司章程》应当回避表决的情形，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2018 年年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

《公司 2018 年年度财务决算报告》，就 2018 年公司财务状况、经营成果和主要财务指标进行总结汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 11,400,000 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及其它根据《公司章程》应当回避表决的情形，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2018 年年度审计报告》的议案

1.议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行了 2018 年年度审计，出具了《2018 年年度审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 11,400,000 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及其它根据《公司章程》应当回避表决的情形，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》的议案

1.议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行了 2018 年年度审计，出具了《2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

2.议案表决结果：

同意股数 11,400,000 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及其它根据《公司章程》应当回避表决的情形，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

《公司 2018 年年度报告及其摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 11,400,000 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及其它根据《公司章程》应当回避表决的情形，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2019 年年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

《公司 2019 年年度财务预算报告》，对 2019 年主要财务数据和经营目标进行预算。

2.议案表决结果：

同意股数 11,400,000 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及其它根据《公司章程》应当回避表决的情形，无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，2018 年度未分配利润暂不进行利润分配，资本公积不转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 11,400,000 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及其它根据《公司章程》应当回避表决的情形，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于补充确认 2018 年超出预计金额的日常性关联交易公告》的议案

1.议案内容：

《补充确认 2018 年超出预计金额的日常性关联交易公告的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数 1,968,000 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

关联股东朱跃峰、深圳市润科网络技术有限公司、深圳市佳时云通科技合伙企业（有限合伙）合计持有公司股份 9,432,000 股，回避表决该项议案。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：邢艳玲、邓绍昌

(三) 结论性意见

公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资格，本次股东大会的审议事项以及表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《深圳市集时通讯股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

(二) 《北京大成（深圳）律师事务所关于深圳市集时通讯股份有限公司 2018 年年度股

东大会之法律意见书》。

深圳市集时通讯股份有限公司

董事会

2019年5月13日