

证券代码：837778

证券简称：狮华股份

主办券商：开源证券

上海狮华信息技术服务股份有限公司

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：北京市朝阳区酒仙桥北路 9 号恒通国际创新园 C9
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长 ZHANG CHENGSHUANG 女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 5 人，持有表决权的股份总数 59,560,855 股，占公司表决权股份总数的 93.9001%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上海狮华信息技术服务股份有限公司董事会出具《2018 年度董事会工作报告》，并由董事长代表董事会向股东大会汇报《2018 年度董事

会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 59,560,855 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，无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上海狮华信息技术服务股份有限公司监事会出具《2018 年度监事会工作报告》，并由监事会主席代表监事会向股东大会汇报《2018 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 59,560,855 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，无需回避表决。

（三）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上海狮华信息技术服务股份有限公司出具 2018 年度财务报告并由审计机构出具审计报告，以该财务报告为基础向股东大会汇报《2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 59,560,855 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，无需回避表决。

（四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上海狮华信息技术服务股份有限公司出具《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 59,560,855 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 5%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上海狮华信息技术服务股份有限公司出具《2018年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 59,560,855 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，无需回避表决。

（六）审议通过《2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上海狮华信息技术服务股份有限公司出具《2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》，公司 2018 年生产经营状况良好，业绩符合预

期，在符合利润分配原则以及保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出 2018 年度利润分配预案为：不分配现金红利；不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。提请公司股东大会审议和表决。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,560,855 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，无需回避表决。

（七）审议通过《预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

详见公司于 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（neeq.com.cn）发布的《关于预计 2019 年日常性关联交易公告》（公告编号：2019-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,022,855 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 FINANCIAL PR PTE LTD、霍尔果斯聚仁股权投资管理合伙企业（有限合伙）、蓝色光标（上海）投资管理有限公司对本议案回避表决。

（八）审议通过《续聘 2019 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上海狮华信息技术服务股份有限公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构，聘期从 2018 年年度股东大会批准之日起至 2019 年年度股东大会结束之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,560,855 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，无需回避表决。

（九）审议通过《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

详见公司于 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（neeq.com.cn）发布的关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 59,560,855 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

（二）律师姓名：喻永会、顾平宽

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）与会股东签署的《上海狮华信息技术服务股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

(二) 《北京中伦律师事务所关于上海狮华信息技术服务股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

上海狮华信息技术服务股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 13 日