

证券代码：830860

证券简称：奥特股份

主办券商：财通证券

## 银川奥特信息技术股份公司 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 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：半数董事共同推举李向峰董事
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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 5 人，持有表决权的股份总数 43,157,328 股，占公司表决权股份总数的 61.96%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

#### 1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-009）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 43,157,328 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

无回避表决。

### （二）审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

#### 1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《挂牌公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-005）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 43,157,328 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

无回避表决。

## （三）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

### 1. 议案内容：

公司董事会根据 2018 年工作情况，组织编写了《2018 年度董事会工作报告》，对 2018 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2019 年经营发展的思路和工作任务。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 43,157,328 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

无回避表决。

## （四）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

### 1. 议案内容：

公司监事会根据 2018 年工作情况，组织编写了《2018 年度监事会工作报告》，对 2018 年度监事会工作的主要方面，进行了回顾总结。并根据 2018 年工作情况，提出了 2019 年侧重监督和完善的方面。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,157,328 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

无回避表决。

（五）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据 2018 年度财务决算情况，审议 2018 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,157,328 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

无回避表决。

（六）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2018 年度财务决算情况、2019 年度公司经营管理目标，公司拟定了《2019 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,157,328 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

无回避表决。

（七）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》  
议案

1. 议案内容：

公司决定续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度财务报告审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,157,328 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

无回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,670,592 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

股东李向峰回避表决，李向峰与公司日常关联交易对手公司君福仪嘉(北京)科技有限公司股东李一典系父子关系，公司拟出资占君福仪嘉(北京)科技有限公司注册资本的 35%，李一典拟出资占君福仪嘉(北京)科技有限注册资本的 30%。

（九）审议通过《银川奥特信息技术股份公司关于终止重大合同的议案》议案

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《银川奥特信息技术股份公司拟终止重大合同的公告》（公告编号：2019-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,157,328 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

无回避表决。

（十）审议通过《银川奥特信息技术股份公司 2018 年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

根据公司 2018 年度利润完成情况，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，考虑公司长远发展以及自身经营业务的需要，本年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,157,328 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

无回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：宁夏兴业律师事务所

（二）律师姓名：刘青梅、翟小春

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

### 四、备查文件目录

（一）《银川奥特信息技术股份公司 2018 年度股东大会会议决议》

（二）《宁夏兴业律师事务所关于银川奥特信息技术股份公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

银川奥特信息技术股份公司

董事会

2019 年 5 月 13 日