

证券代码：834077

证券简称：新智视讯

主办券商：五矿证券

天津新智视讯技术股份有限公司

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 10 日
- 2.会议召开地点：天津滨海高新区华苑产业区兰苑路 2 号（贰号）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：董事长赵雯女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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上刊登了本次股东大会的通知；于 2019 年 4 月 25 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>）披露了《关于 2018 年年度股东大会增加临时议案的公告》。本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、法规及《天津新智视讯技术股份有限公司章程》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 7 人，持有表决权的股份总数 10,099,640 股，占公司表决权股份总数的 95.68%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会对 2018 年度董事会日常工作及公司状况做了回顾，并编制了《2018 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 10,099,640 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

无。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2018 年度共召开两次监事会会议，审议通过了相关议案。监事会主席对 2018 年度监事会工作情况做了回顾总结，并编制了《2018 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,099,640 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

无。

（三）审议通过《2018 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体议案内容请详见公司于 2019 年 4 月 18 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《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）、4 月 30 日披露的《2018 年年度报告（更正后）》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,099,640 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

无。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据审定的 2018 年财务报告编制了 2018 年度财务决算报告，对公司 2018 年度财务状况进行分析总结。

2.议案表决结果：

同意股数 10,099,640 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据对 2019 年市场预测和经营策略，结合 2018 年度财务决算报告，编制了 2019 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 10,099,640 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（六）审议通过《2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》

1.议案内容：

具体议案内容请详见公司于 2019 年 4 月 18 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《2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,099,640 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

无。

（七）审议通过《2018 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司经营规划和发展需要，公司 2018 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 10,099,640 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

无。

（八）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 10,099,640 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

无。

（九）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

具体议案内容请详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,099,640 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

无。

（十）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

具体议案内容请详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,099,640 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

无。

（十一）审议通过《关于修改预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体议案内容请详见公司于2019年4月25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《关于修改预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,254,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

因本议案涉及关联交易事项，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，关联股东赵雯、陈文光、天津同心聚合企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决，由出席会议的非关联股东对本议案进行审议表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京盈科（天津）律师事务所
- （二）律师姓名：刘疆梅、臧雪君
- （三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格、会议议案的提出和审议及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）《天津新智视讯技术股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
- （二）《2018 年年度股东大会律师见证意见书》。

天津新智视讯技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 13 日