

证券代码：871576

证券简称：盈通股份

主办券商：华林证券

深圳市盈通数据服务股份有限公司

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 13 日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼四层东侧会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王剑锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及议案审议程序符合《公司法》、《深圳市盈通数据服务股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 2700 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018 年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：

2018 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤

勉义务，严格执行股东大会的各项会议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范动作，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其 2018 年度工作拟定了年度工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 2700 万股，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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<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，编制《2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 2700 万股，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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2018 年年度报告及其摘要>》议案

1.议案内容：

具体内容详见 2019 年 4 月 23 日公司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）发布的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-018）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 2700 万股，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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<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 2700 万股，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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易>》议案

1.议案内容：

对 2019 年度公司与关联方的日常性关联交易进行预计，详见 2019 年 4 月 23 日披露的《关于预估 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 2020 万股，占参加会议除去关联方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 100%。

3.回避表决情况

股东深圳市金证科技股份有限公司、优品财富管理股份有限公司与本议案存在关联关系，回避表决本议案。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度不进行利润分配》议案

1.议案内容：

《关于 2018 年度不进行利润分配方案》。

2.议案表决结果：

同意股数 2700 万股，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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于追认 2018 年度关联交易》议案

1.议案内容：

对公司与深圳市金证科技股份有限公司 2018 年度的日常性关联交易情况进行确认，详见 2019 年 4 月 23 日披露的《关于追认 2018 年度关联交易的公告》（公告编号：2019-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 2220 万股，占参加会议除去关联方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

股东深圳市金证科技股份有限公司与本议案存在关联关系，回避表决本议案。

（八）审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 2700 万股，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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于新一代智能移动证券 V1.0 项目立项》议案

1.议案内容：

项目具体内容详见《新一代智能移动证券 V1.0 项目立项报告书》。

2.议案表决结果：

同意股数 2700 万股，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，无需回避表决。

（十）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2018 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 2700 万股，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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒(深圳)律师事务所

（二）律师姓名：楼永辉 何超

（三）结论性意见

公司本次股东大会召集与召开程序，出席会议的人员以及召集人 的资格，本次股东大会的提案与表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规章、其他规范性文件、以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《深圳市盈通数据服务股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
《深圳市盈通数据服务股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》
《深圳市盈通数据服务股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

深圳市盈通数据服务股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 13 日