

证券代码：836268

证券简称：信通捷

主办券商：国盛证券

## 福建信通捷网络科技股份有限公司

### 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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：陈文平董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 6 人，持有表决权的股份总数 285,000,000 股，占公司表决权股份总数的 95.00%。

#### 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：

董事会工作报告就 2018 年公司总体经营情况及董事会会议决议执行情况进行了回顾，提出了公司 2019 年度经营管理目标，确定了 2019 年度董事会工作指导思想及措施。

2.议案表决结果：

同意股数 28,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(二) 审议通过《2018 年度监事会工作报告》**

1.议案内容：

监事会工作报告就 2018 年度监事会会议情况及对报告期内有关监督事项发表了监督意见。

2.议案表决结果：

同意股数 28,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(三) 审议通过《2018 年度财务决算报告》**

1.议案内容：

股东会就公司 2018 年度财务决算报告内容进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 28,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(四) 审议通过《2019 年度财务预算报告》**

1.议案内容：

股东会就公司 2019 年度财务预算报告内容进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 28,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**（五）审议通过《2018 年度利润分配预案》**

1.议案内容：

为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，决定公司 2018 年度不进行利润分配，也不进行转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 28,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**（六）审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》**

1.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）公告的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-003）和《2018 年年报摘要》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 28,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

### 1.议案内容：

具体内容请详见公司于 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）公告的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-006）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 5,100,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东陈文平、福建迅成创业投资有限公司、林峥回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东景达律师事务所

（二）律师姓名：王征、邱译慧

（三）结论性意见

本次年度股东大会的召集、召开程序符合现行法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人资格合法有效，列席本次会议的其他人员资格合法有效，本次会议的表决程序、表决内容及表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）《福建信通捷网络科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》。

（二）《广东景达律师事务所关于福建信通捷网络科技股份有限公司 2018 年年度股东大会

会的法律意见书》。

福建信通捷网络科技股份有限公司

董事会

2019年5月13日