

证券代码：838534

证券简称：中讯创新

主办券商：首创证券

成都中讯创新科技股份有限公司 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 9 日
2. 会议召开地点：成都高新区天仁路 387 号大鼎世纪广场 2 幢 13 层 1306 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：董事长张军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及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 10 人，持有表决权的股

份总数 22,823,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.30%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《成都中讯创新科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

审议关于成都中讯创新科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,823,000 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

本议案不涉及回避表决的情况。

（二）审议通过《成都中讯创新科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

审议关于成都中讯创新科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,823,000 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

本议案不涉及回避表决的情况。

（三）审议通过《成都中讯创新科技股份有限公司〈2018 年年度报告〉及〈2018 年年度报告摘要〉》议案

1. 议案内容：

审议成都中讯创新科技股份有限公司 2018 年年度报告及 2018 年年度报告摘要。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,823,000 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

本议案不涉及回避表决的情况。

（四）审议通过《成都中讯创新科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

审议关于成都中讯创新科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,823,000 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

本议案不涉及回避表决的情况。

（五）审议通过《成都中讯创新科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

审议关于成都中讯创新科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,823,000 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

本议案不涉及回避表决的情况。

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

1. 议案内容：

审议关于续聘大华会计师事务所(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 22,823,000 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

本议案不涉及回避表决的情况。

（七）审议通过《成都中讯创新科技股份有限公司 2018 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司《2018 年年度报告》披露的经审计的财务数据，结合 2019 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司 2018 年度拟不进行分配，拟不实施资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,823,000 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

本议案不涉及回避表决的情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：四川闰则律师事务所

（二）律师姓名：杨树林、曲长帅

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股

东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《成都中讯创新科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

（二）《四川润则律师事务所关于成都中讯创新科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

成都中讯创新科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 13 日