

证券代码：870830

证券简称：思路名扬

主办券商：开源证券

深圳思路名扬通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：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：杨涛
- 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 (<http://www.neeq.com.cn>)上刊登了本次股东大会通知的公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《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 4 人，持有表决权的股份总数 29,701,700 股，占公司表决权股份总数的 84.862%。

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，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券

法》等法律、法规、规章、规范性文件及公司章程、董事会议事规则的制度，开展各项工作。

2.议案表决结果：

同意股数 29,701,700 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，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：

公司聘请的年度审计机构江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报告（包括截至 2018 年 12 月 31 日的资产负债表、2018 年度的利润表、现金流量表）进行了审计，并出具“苏公 W[2019]A447 号”《审计报告》。审计意见认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：

同意股数 29,701,700 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，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 29,701,700 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

董事会拟定本年度利润分配预案为：2018 年度利润不予分配。

2.议案表决结果：

同意股数 29,701,700 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2018 年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司拟制了 2018 年年度报告及摘要。

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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-013）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,701,700 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘 2019 年度会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘用江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 29,701,700 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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年在董事会和公司管理层的大力支持与配合下，公司监事会认真履行了《公司章程》赋予的职责，严格按照《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规章制度的规定，对公司的经营活动进行监督，及时了解掌握公司经营状况和财务情况。在公司重大决策、重要经营活动和审议执行程序过程中，对公司董事、高级管理人员勤勉履职等方面进行有效的监督，切实维护了全体股东的利益。

2.议案表决结果：

同意股数 29,701,700 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，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截止 2018 年 12 月 31 日，根据深圳思路名扬通讯技术股份有限公司合并财务报表，公司累计未分配利润-18,312,320.05 元，公司实收股本为 35,000,000 元，未弥补亏

损超过实收股本总额的三分之一。

2.议案表决结果：

同意股数 29,701,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东卓建律师事务所（特殊普通合伙）

（二）律师姓名：王宏伟

（三）结论性意见

本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》及其他有关法律、法规的规定，合法有效。

四、备查文件目录

（一）《2018 年年度股东大会决议公告》

（二）《关于深圳思路名扬通讯技术股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

深圳思路名扬通讯技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 13 日