

证券代码：871682

证券简称：盛迅信息

主办券商：东兴证券

厦门市盛迅信息技术股份有限公司

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：董事长陈益鸣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

（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 13,120,270 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将《厦门市盛迅信息技术股份有限公司 2018 年年度报告》及《厦门市盛迅信息技术股份有限公司 2018 年年度报告摘要》予以汇报。

具体内容详见公司于 2019 年 04 月 19 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《厦门市盛迅信息技术股份有限公司 2018 年年度

报告》（公告编号：2019-015）、《厦门市盛迅信息技术股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,120,270 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《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,120,270 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《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2018 年度财务决算情况进行汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,120,270 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《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据2019年生产经营发展计划确定的经营目标,对公司2019年度财务预算情况进行汇报。

2. 议案表决结果:

同意股数 13,120,270 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《关于公司2018年度利润分配预案》议案

1. 议案内容:

根据公司经营现状及发展需要, 公司对2018年度利润暂不进行分配。

2. 议案表决结果:

同意股数 13,120,270 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 0.00%; 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年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容:

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》以及《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)》等相关规定, 公司董事会对公司2018年年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项自查。

具体内容详见公司于2019年04月19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《厦门市盛迅信息技术股份有限公司2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2019-017)。

2. 议案表决结果:

同意股数 13,120,270 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《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2018 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,120,270 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：福建天衡联合律师事务所

（二）律师姓名：许璐琪 庄华阳

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议议案的提出和审议、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- 一、《厦门市盛迅信息技术股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》；
- 二、《福建天衡联合律师事务所关于厦门市盛迅信息技术股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

厦门市盛迅信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 14 日