

证券代码：870015

证券简称：昂科信息

主办券商：安信证券

昂科信息技术（上海）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 14 日
- 2.会议召开地点：昂科信息技术(上海)股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：Kevin Shing(邢军)
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》及《股东大会议事规则》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 4 人，持有表决权的股份总数 13,963,616 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：

审议公司 2018 年度董事会的召开、审议情况及董事会职责履行等诸多事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 13,963,616 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（二）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

审议公司 2018 年度监事会的召开、审议情况及监事会职责履行等诸多事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 13,963,616 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（三）审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

参见公司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>）发布的关于《2018 年年度报告》的公告（公告编号：2019-004）以及关于《2018 年年度报告摘要》的公告（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,963,616 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(四) 审议通过《关于昂科信息技术(上海)股份有限公司 2018 年年度权益分派预案》
议案

1.议案内容:

参见公司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>) 发布的关于《昂科信息技术(上海)股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告》(公告编号: 2019-008)。

2.议案表决结果:

同意股数 13,963,616 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

本议案内容未涉及关联交易事项, 无需股东回避表决。

(五) 审议通过《关于 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容:

审议公司 2018 年度财务决算报告。

2.议案表决结果:

同意股数 13,963,616 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

本议案内容未涉及关联交易事项, 无需股东回避表决。

(六) 审议通过《关于 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容:

审议公司 2019 年度财务预算报告。

2.议案表决结果:

同意股数 13,963,616 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（七）审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

参见公司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>）发布的《关于授权使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,963,616 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（八）审议通过《关于昂科信息技术（上海）股份有限公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

参见公司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>）发布的《关于昂科信息技术（上海）股份有限公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的公告》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,963,616 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

本议案内容未涉及关联交易事项, 无需股东回避表决。

(九) 审议通过《关于昂科信息技术（上海）股份有限公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

参见公司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>) 发布的《关于昂科信息技术（上海）股份有限公司募集资金存放及使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,963,616 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

本议案内容未涉及关联交易事项, 无需股东回避表决。

(十) 审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

参见公司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>) 发布的《昂科信息技术（上海）股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,963,616 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

本议案内容未涉及关联交易事项, 无需股东回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

(二) 律师姓名：蒋成、赵小雷

(三) 结论性意见

公司本次年度股东大会虽存在程序瑕疵, 但全体股东均已知悉且如期参会, 正常履行股东权利与义务, 该瑕疵对各股东行使权利未造成实质影响。除此之外, 本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定; 出席会议人员的资格、召集人资格合法有效; 会议的表决程序、表决结果合法有效。本次年度股东大会形成的决议有效。

四、备查文件目录

(一) 《昂科信息技术(上海)股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

(二) 《江苏世纪同仁律师事务所关于昂科信息技术(上海)股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

昂科信息技术(上海)股份有限公司
董事会

2019 年 5 月 14 日