

证券代码：835318

证券简称：九鼎瑞信

主办券商：华创证券

成都九鼎瑞信科技股份有限公司 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：成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 10 号楼 601 号会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：罗蛟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《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 10 人，持有表决权的股份总数 24,198,400 股，占公司表决权股份总数的 90.21%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《成都九鼎瑞信科技股份有限公司 2018 年年度报告及其摘

要》的议案；

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2018 年年度报告及年度报告摘要情况予以汇报。经审议，股东大会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，报告予以通过

2. 议案表决结果：

同意股数 24,198,400 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

议案不涉及股东之间关联交易事项，不需进行回避表决。

（二）审议通过《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018 年度审计报告》的议案；

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度审计报告予以汇报。会议审议了相关报告及报表，认为报告、报表内容详实，能够真实反映公司整体运作情况，予以通过。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,198,400 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

议案不涉及股东之间关联交易事项，不需进行回避表决。

(三) 审议通过《成都九鼎瑞信科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》的议案；

1. 议案内容：

由董事会秘书代表董事会汇报公司 2018 年度工作情况，对 2018 年公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，股东大会认为在 2018 年度，公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，推动各项业务的发展和公司治理水平的提高，报告予以通过。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,198,400 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

议案不涉及股东之间关联交易事项，不需进行回避表决。

(四) 审议通过《成都九鼎瑞信科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》的议案；

1. 议案内容：

由监事会主席代表监事会汇报监事会 2018 年度工作情况，对 2018 年公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会，执行股东大会决议情况进

行了总结。经审议，股东大会认为在 2018 年度，公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，积极有效的发挥了监事会的作用。报告予以通过。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,198,400 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

议案不涉及股东之间关联交易事项，不需进行回避表决。

（五）审议通过《成都九鼎瑞信科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》的议案；

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算报告予以汇报。会议审议了相关报告及报表，认为报告、报表内容详实，能够真实反映公司整体运作情况，予以通过。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,198,400 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

议案不涉及股东之间关联交易事项，不需进行回避表决。

（六）审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专

项审核报告》的议案；

1. 议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2019）第 150074 号公司控股股东及其他关联方占用资金情况的审核报告，公司 2018 年度控股股东及其他关联方不存在资金占用情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,198,400 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

议案不涉及股东之间关联交易事项，不需进行回避表决。

（七）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

1. 议案内容：

根据股转系统的有关规定，公司对 2018 年股票发行募集资金存放与使用情况进行了专项核查，详见《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,198,400 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

议案不涉及股东之间关联交易事项，不需进行回避表决。

（八）审议通过《成都九鼎瑞信科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告》的议案；

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。经审议，股东大会认为：公司 2019 年度财务预算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，真实地反映公司 2019 年度的经营计划和管理预期，报告予以通过。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,198,400 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

议案不涉及股东之间关联交易事项，不需进行回避表决。

（九）审议通过《成都九鼎瑞信科技股份有限公司 2018 年度利润分配方案》的议案；

1. 议案内容：

鉴于公司 2018 年的盈利水平和整体财务状况，为保持公司持续发展及资金流动性的需求，公司暂不向股东进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,198,400 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

议案不涉及股东之间关联交易事项，不需进行回避表决。

(十) 审议通过《成都九鼎瑞信科技股份有限公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》的议案。

1. 议案内容：

公司将续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构，为公司提供 2019 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,198,400 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

议案不涉及股东之间关联交易事项，不需进行回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：四川汇西律师事务所

(二) 律师姓名：曾小伟、蒲浪

(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、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《成都九鼎瑞信科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
- （二）《法律意见书》。

成都九鼎瑞信科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 5 月 14 日