

证券代码：873008

证券简称：智真科技

主办券商：南京证券

## 南京智真电子科技股份有限公司

### 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 13 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：李晓天
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《南京智真电子科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 26,464,000 股，占公司表决权股份总数的 88.21%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《南京智真电子科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-012）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 26,464,000 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%；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

本议案不存在需要回避表决的情况。

## （二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》

### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南京智真电子科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-013）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 26,464,000 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

## （三）审议通过《2018 年年度报告及其摘要》

### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南京智真电子科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号 2019-014）、《南京智真电子科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号 2019-015）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 26,464,000 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

#### （四）审议通过《2018年度财务决算报告》

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南京智真电子科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-012）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 26,464,000 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

#### （五）审议通过《2019年度财务预算报告》

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南京智真电子科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-012）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 26,464,000 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

#### （六）审议通过《2018年度利润分配方案》

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2018年年度利润分配方案公告》(公告编号：2019-021)。

## 2.议案表决结果：

同意股数 26,464,000 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

### (七) 审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《南京智真电子科技股份有限公司关于续聘 2019 年度审计机构的公告》(公告编号：2019-020)。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 26,464,000 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

### (八) 审议通过《关于授权公司财务部办理公司对外投资及银行理财相关事宜的议案》

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于 2019 年度使用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2019-022)。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 26,464,000 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

## （九）审议通过《关于修订<信息披露管理与重大差错责任追究制度>的议案》

### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南京智真电子科技有限公司信息披露的管理规定及重大差错责任追究制度》（公告编号：2019-019）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 26,464,000 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

## （十）否决《关于修改<南京智真电子科技有限公司章程>的议案》

### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于修改公司章程的公告》（公告编号 2019-016）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 26,464,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不存在需要回避表决的情况。

## （十一）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：

同意股数25,769,000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

公司股东南京智力合众股权投资管理中心（有限合伙）与此议案存在关联关系，对本议案进行了回避表决。

（十二）审议通过《关于修改〈南京智真电子科技有限公司章程〉（调整后）的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年5月7日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2019-023）。

2.议案表决结果：

同意股数26,464,000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

本议案不存在需要回避表决的情况。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：周延 邢中华

### （三）结论性意见

经验证，公司董事会已于本次会议召开 20 日前以公告方式通知全体股东，符合《公司法》、《业务规则》及《公司章程》的规定，全体股东已同意审议临时提案，不会对本次股东大会真实性、有效性造成实质性障碍，本次会议的召开程序符合《公司法》、《业务规则》及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

《南京智真电子科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

南京智真电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日