

证券代码：834755

证券简称：嘉一高科

主办券商：华创证券

湖北嘉一三维高科股份有限公司

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：湖北嘉一三维高科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：黄东臣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 33,450,000 股，占公司有效表决权股份总数的 99.49%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

1.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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年年度报告》及摘要（公告编号：2019-004、2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 33,450,000 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的议案》

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 33,450,000 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2018 年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报监事会 2018 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 33,450,000 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事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-007）

2. 议案表决结果：

同意股数 33,450,000 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事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《公司 2018 年度财务决算的报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，听取公司 2018 年度财务决算情况汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,450,000 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事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 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，听取公司 2019 年度财务预算情况汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,450,000 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2018 年利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度归属于所有者的净利润为亏损，2018 年末公司累计未分配利润亏损，2018 年利润不作分配。

2.议案表决结果：

同意股数 33,450,000 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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 33,450,000 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事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于授权公司董事会全权修改<公司章程>及工商变更工作相关事宜的议案》

1.议案内容：

授权董事会在法律法规及其他规范性文件许可的范围内，根据股东大会决议和具体

情况全权修改《公司章程》及工商变更事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 33,450,000 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事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉、〈总经理工作规则〉的议案》

1.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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订〈股东大会议事规则〉、〈总经理工作规则〉的公告》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 33,450,000 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事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司关联方为公司贷款提供抵押担保暨关联交易的议案》

1.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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司关联方为公司贷款提供抵押担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-009）

2.议案表决结果：

同意股数 30,470,000 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

本次为公司贷款提供抵押担保的关联方是董事李义军，关联股东回避表决，所持股份总数为 2,980,000 股；其余非关联股东所持对本议案进行表决的有效表决权股份总数为同意股数 30,470,000 股。

（十二）审议通过《公司追认关联交易的议案》

1.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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司追认关联交易的公告》（公告编号：2019-005）

2.议案表决结果：

同意股数 9,354,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次向公司提供借款的是公司实际控制人黄东臣控制的企业，关联股东回避表决，所持股份总数为 24,096,000 股；其余非关联股东所持对本议案进行表决的有效表决权股份总数为同意股数 9,354,000 股。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所

（二）律师姓名：李芷君、祁飞

（三）结论性意见

湖北得伟君尚律师事务所律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《湖北嘉一三维高科股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》、《湖北得伟君尚律师事务所关于湖北嘉一三维高科股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

湖北嘉一三维高科股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日