证券代码：839465

证券简称：寻见科技

主办券商：新时代证券

寻见科技无锡股份有限公司 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：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事长
5. 会议主持人：王雪峰
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《中华人民共和国公司法》和《寻见科技无锡股份有限公司章程》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 7 人，持有表决权的股份总数 6,240,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司审议 2018 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司董事长王雪峰代表董事会作 2018 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,240,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于公司审议 2018 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司监事会主席李晓龙代表监事会作 2018 年度监事会工作报告

2. 议案表决结果：

同意股数 6,240,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《关于公司审议 2018 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

公司依据相关规定要求编制了 2018 年年度报告及摘要，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 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）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-001）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,240,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(四) 审议通过《关于公司审议 2018 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了 2018 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,240,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司审议 2019 年度财务预算方案》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了 2019 年度财务预算方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,240,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司审议 2018 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙) 出具的大华审字[2019]第 007321 号《审计报告》，公司 2018 年度实现净利润 1,334,881.91 元，截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计可分配利润为 3,230,258.46 元。考虑公司目前及未来经营情况，公司拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,240,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为年审会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

现续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构，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 6,240,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，现提名

王雪峰、李文莉、翁丽娟、马宏辉和曾雅云为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起算。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,240,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(九) 审议通过《关于公司监事会股东代表监事换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，现提名李晓龙、史朋为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起算。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,240,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(十) 审议通过《关于追认偶发性关联交易》的议案

1. 议案内容：

公司因业务发展需要，与江苏第三屏网络科技有限公司签订《产品推广合作协议》，约定为公司提供技术服务（信息推广）；与无锡商客多网络科技有限公司签订《系统开发协议》，约定为其提供技术服务。第三屏网络与商客多的股东江苏鱼禾企业管理服务有限公司之股东为公司员工，上述两项交易构成偶发性关联交易，需经公司董事会及股东大会审议追认。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,240,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市协力（无锡）律师事务所

(二) 律师姓名：华佳悦、耿亮

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格、本次股东大会的议案及临时提案、本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司

现行章程的规定，会议所通过的决议均合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）《寻见科技无锡股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》
- （二）《上海市协力（无锡）律师事务所关于寻见科技无锡股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》

寻见科技无锡股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日