

证券代码：870135

证券简称：经纬视通

主办券商：兴业证券

武汉经纬视通科技股份有限公司

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：张浩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 9 人，持有表决权的股份总数 28,135,484 股，占公司表决权股份总数的 97.94%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司关于 2018 年度董事会工作报告》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 年度董事会工作报告予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 28,135,484 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司关于 2018 年度监事会工作报告》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 年度监事会工作报告予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 28,135,484 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司关于 2018 年度财务决算报告》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。

2.议案表决结果：

同意股数 28,135,484 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《公司关于 2018 年年度报告及报告摘要》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 年年度报告及其报告摘要予以汇

报。

2.议案表决结果：

同意股数 28,135,484 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《公司关于 2019 年度财务预算报告》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 年度财务预算报告予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 28,135,484 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《公司关于 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金审核报告》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 年度控股股东及其他关联方占用资金审核报告予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 28,135,484 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《公司关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》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 年度公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 28,135,484 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《公司关于 2018 年度利润分配的方案》议案

1.议案内容：

鉴于公司智能停车领域对资金尚存在较大的投入需求，董事会提议暂不对公司未分配利润进行分配。

2.议案表决结果：

同意股数 28,135,484 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《公司关于续聘 2019 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 28,135,484 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《公司关于追认向关联方借款暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司 2018 年 8 月 2 日第一届董事会第十九次会议审议通过《公司关于公司股东胡成拟向公司提供财务资助暨关联交易的议案》：公司因生产经营所需，2018 年下半年预计接受关联方胡成财务资助，总金额不超过人民币 500 万元。接受财务资助将用于补充公司流动资金。

2018 年下半年，公司因生产经营所需向胡成实际借款 8,352,789.59 元，超出预计金额 3,352,789.59 元。上述借款未约定借款期限，也未收取公司利息费用。截止 2018 年 12 月 31 日，尚未归还胡成 120,340.89 元。

关联方胡成系公司总经理、董事，与公司董事长张浩共同为公司控股股东、实际控制人、一致行动人，胡成持有公司 22.90%的股份，一致行动人持有公司 53.60%的股份，本次交易构成了公司的关联交易。

2.议案表决结果：

同意股数 12,736,334 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

本议案涉及关联交易，张浩、胡成需要回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（武汉）律师事务所

（二）律师姓名：黄俊、吴小兰

（三）结论性意见

律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《武汉经纬视通科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
- （二）《北京大成（武汉）律师事务所关于武汉经纬视通科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

武汉经纬视通科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日