

证券代码：870254

证券简称：秀山智能

主办券商：华龙证券

## 湖北秀山智能科技股份有限公司

### 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 14 日
- 2.会议召开地点：十堰工业新区风行路 11 号, 公司三楼会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长熊楚斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

##### （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 30,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》；

##### 1.议案内容：

董事会汇报公司 2018 年度经营情况、公司 2019 年度发展计划、公司董事会日常工作情况等。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

## （二）审议通过《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》；

### 1.议案内容：

监事会汇报 2018 年度监事会日常工作情况、公司依法运行情况、公司财务情况及关联交易情况等。

### 2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

## （三）审议通过《关于<公司 2018 年年度报告及摘要>的议案》；

### 1.议案内容：

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 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》（公告编号分别为： 2019-003、2019-004）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四) 审议通过《关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<湖北秀山智能科技股份有限公司>2018 年审计报告》议案；

1.议案内容：

审议大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为大华审字[2019]003733 号无保留意见审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案；

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2019 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(六) 审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案；

1.议案内容：

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 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》公告编号：(2019-007)，本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 2,490,000 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

本案熊楚斌、陈汉陵、十堰楚秀企业管理咨询中心(有限合伙)、张结兵为关联股东,回避表决。

(七) 审议通过《关于补充审议公司 2018 年度超出预计金额的日常性关联交易议案》；

1.议案内容：

该议案已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露，本议案公告（公告编号：2019-008），本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 2,490,000 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

本议案熊楚斌、陈汉陵、十堰楚秀企业管理咨询中心(有限合伙)、张结兵为关联股东,回避表决。

(八) 审议通过《关于追认 2018 年度偶发性关联交易的议案》；

1.议案内容：

该议案已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)上披露，本议案公告（公告编号：2019-009），本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 3,390,000 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

本议案熊楚斌、陈汉陵、十堰楚秀企业管理咨询中心(有限合伙)为关联股东,回避表决。

（九）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》；

1.议案内容：

公司根据审定的 2018 年财务报告编制 2018 年度财务决算报告，对公司 2018 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》；

1.议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司的净利润为-4,135,311.94 元，归属于母公司所有者的净利润为-4,135,311.94 元，加年初未分配利润余额 2,744,245.54 元，分派股利 1,200,000.00 元，2018 年度可供股东分配的利润为

-2,591,066.40 元。结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，公司决定 2018 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》；

1.议案内容：

公司根据对 2019 年市场行情的预测及经营策略，并结合公司 2018 年度财务决算情况，编制 2019 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖北邦辉律师事务所

（二）律师姓名：田兴军、张伟律师

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序出席、列席本次股东大会的人员资格、表决程序及

表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，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

- （一）湖北秀山智能科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议。
- （二）湖北秀山智能科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书。

湖北秀山智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日