

证券代码：839478

证券简称：亲子企鹅

主办券商：金元证券

## 广州市亲子企鹅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 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、网络
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：刘俊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 6 人，持有表决权的股份总数 4,500,000 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》议案

###### 1.议案内容：

公司 2018 年度董事会工作报告，总结董事会 2018 年完成的工作。

###### 2.议案表决结果：

同意股数 4,500,000 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

### 1.议案内容：

公司 2018 年度监事会工作报告，总结监事会 2018 年完成的工作，对公司 2019 年工作重点提出意见。

### 2.议案表决结果：

同意股数 4,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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 100%。

### 3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于 2018 年度决算报告》议案

### 1.议案内容：

公司 2018 年度财务决算报告，总结分析公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度公司的经营成果以及现金流量。

### 2.议案表决结果：

同意股数 4,500,000 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （四）审议通过《关于 2019 年度预算报告》议案

##### 1.议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2018 年度审计报告及 2018 年度公司实际情况，编制了 2019 年度财务预算报告。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 4,500,000 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （五）审议通过《关于 2018 年年度报告及其摘要》议案

##### 1.议案内容：

公司 2018 年度报告及年报摘要，总结 2018 年整体经营成果以及财务状况。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 4,500,000 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （六）审议通过《关于 2018 年度利润分配方案》议案

##### 1.议案内容：

结合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，2018 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 4,500,000 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于〈公司未弥补亏损达实收股本总额 1/3〉》议案

### 1.议案内容：

议案的详细内容详见公司于 2019 年 4 月 24 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）公告的《广州市亲子企鹅智能科技股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额 1/3》（公告编号：2019-013）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 4,500,000 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于公司 2018 年度日常性关联交易及 2019 年度日常关联交易预计》议案

### 1.议案内容：

议案的详细内容详见公司于 2019 年 4 月 24 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）公告的《广州市亲子企鹅智能科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-012）

### 2.议案表决结果：

同意股数 1172800 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

本议案涉及关联交易，关联股东刘俊、颜坤回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东华商律师事务所

（二）律师姓名：徐涛、詹镇滔

（三）结论性意见

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》和亲子企鹅公司章程的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

### 四、备查文件目录

（一）《广州市亲子企鹅智能科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

（二）《广东华商律师事务所关于广州市亲子企鹅智能科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

广州市亲子企鹅智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日