

证券代码：835285

证券简称：ST 悉知

主办券商：上海证券

郑州悉知信息科技股份有限公司**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 16 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长杨海涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 27,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况**（一）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》议案****1.议案内容：**

公司董事会在 2018 年结合公司治理的有效性，指导管理层进行持续的运营提升工作。根据公司 2018 年度各项运营结果，对 2018 年董事会工作进行了总结，并形成《公

司 2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 27,000,000 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

不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会结合公司治理的有效性，指导并监督管理层进行持续的运营提升工作。根据公司 2018 年度各项运营结果，对 2018 年监事会工作进行了总结，并形成《公司 2018 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 27,000,000 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

不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司编制了《公司 2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 27,000,000 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

不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《公司 2019 年度财务预算报告 》议案

1.议案内容：

公司编制了《公司 2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 27,000,000 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

不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《公司 2018 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

该议案内容详见 2019 年 4 月 25 日公司在全国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：2019-006）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 27,000,000 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

不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务报告审计机构》议案

1.议案内容：

公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 27,000,000 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

不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

该议案内容详见 2019 年 4 月 25 日公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 27,000,000 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

不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河南公和全律师事务所

（二）律师姓名：陈法仲、孙晓波

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人资格和出席本次股东大会人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《郑州悉知信息科技股份有限公司公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《郑州悉知信息科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

（二）河南公和全律师事务所出具的《关于郑州悉知信息科技股份有限公司 2018

年年度股东大会的法律意见书》。

郑州悉知信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日