

证券代码：837582

证券简称：海莱云视

主办券商：长江证券

## 山东海莱云视股份有限公司 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：董事会
- 5.会议主持人：董事长张强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序均符合有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 54,000,000 股，占公司表决权股份总数的 97.83%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于〈2018 年度报告报告〉及其摘要的议案》

##### 1.议案内容：

内容详见 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股转系统披露（披露网址为 <http://www.neeq.com.cn>）的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-024）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 54,000,000 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

无

（二）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

对公司 2018 年各项财务指标完成情况进行说明，对与预算有较大差异指标项进行逐一分析。

2.议案表决结果：

同意股数 54,000,000 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

无

（三）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

对公司 2019 年各项财务指标进行预算，并对与上年预算有较大差异的指标项进行着重说明。

2.议案表决结果：

同意股数 54,000,000 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

无

（四）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

包括 2018 年董事会开展情况，股东大会决议执行情况，公司年度经营发展方向评估及经营成果汇报，并对 2019 年经营战略的调整思路和对未来发展的展望。

2.议案表决结果：

同意股数 54,000,000 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

无

（五）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

包括 2018 年监事会开展情况，在公司经营及重大决策的监督检查情况。

2.议案表决结果：

同意股数 54,000,000 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

无

（六）审议通过《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年度利润分配方案为不分红，不转增。

2.议案表决结果：

同意股数 54,000,000 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

无

（七）审议通过《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年

### 度审计机构的议案》

#### 1.议案内容：

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司 2018 年的财务状况和经营成果，公司拟在 2019 年继续聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务报告审计机构，聘期一年。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 54,000,000 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

无

（八）审议通过《关于〈2018 年年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

#### 1.议案内容：

详见于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股转系统披露（披露网址为 <http://www.neeq.com.cn>）的《关于 2018 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2019-025）

#### 2.议案表决结果：

同意股数 54,000,000 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

无

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（济南）律师事务所

（二）律师姓名：郭永强、李修竹

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）经与会董事和会议记录人签字确认的《2018 年年度股东大会决议》；
- （二）《北京大成（济南）律师事务所关于山东海莱云视股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

山东海莱云视股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日