

证券代码：835041

证券简称：三加六

主办券商：东吴证券

成都三加六信息技术股份有限公司

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：成都三加六信息技术股份有限公司董事会办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长杨绍泉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》有关规定，表决程序符合《公司章程》规定，会议的召开合法有效。

（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 9,718,182 股，占公司表决权股份总数的 70.33%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年董事会工作报告》议案

- 1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议董事会 2018 年度工作情况。
- 2.议案表决结果：

同意股数 8,384,849 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.28%；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 1,333,333 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.72%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议监事会 2018 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 8,384,849 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.28%；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 1,333,333 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.72%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见 2019 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台(www.neeq.cc) 上的《公司 2018 年年度报告》(公告编号：2019-011)、《公司 2018 年年度报告摘要》 (公告编号：2019-010)。

2.议案表决结果：

同意股数 8,384,849 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.28%；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 1,333,333 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.72%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，审议公司《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 8,384,849 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.28%；反对股数 1,333,333 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.72%；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《董事会关于 2018 年度财务审计报告非标准保留审计意见的专项说明》
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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会关于 2018 年度财务审计报告非标准保留审计意见的专项说明》（公告编号：2019-013）

2.议案表决结果：

同意股数 8,384,849 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.28%；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 1,333,333 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.72%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《监事会对董事会关于审计机构出具的 2018 年度财务审计报告非标准保留意见的专项说明的审核意见》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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事会对董事会关于审计机构出具的 2018 年度财务审计报告非标准保留意见的专项说明的审核意见》（公告编号：2019-014）

2.议案表决结果：

同意股数 8,384,849 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.28%；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 1,333,333 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.72%。

3.回避表决情况

无

（七）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见 2019 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《成都三加六信息技术股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-012）

2.议案表决结果：

同意股数 8,384,849 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 1,333,333 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.72%。

3.回避表决情况

无

（八）审议通过《2019 年公司经营发展规划》议案

1.议案内容：

为保障公司持续经营，公司管理层共同商讨，制定一套可行性高的发展规划，以保证公司正常运营。

2.议案表决结果：

同意股数 8,384,849 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.28%；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 1,333,333 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.72%。

3.回避表决情况

无

（九）审议通过《2018 年度审计报告》议案

1.议案内容：

审议中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司出具的 2018 年度财务审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 8,384,849 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.28%；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 1,333,333 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.72%。

3.回避表决情况

无

（十）审议通过《2019 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，编制了公司《2019 年度财务预算报告》并予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 8,384,849 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.28%；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 1,333,333 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.72%。

3.回避表决情况

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京炜衡（成都）律师事务所

（二）律师姓名：邓鹰、李翼宇

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合我国法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合我国法律、法规以及《公司章程》的规定；出

席本次股东大会人员资格合法有效；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

成都三加六信息技术股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议
法律意见书

成都三加六信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日