证券代码：838989 证券简称：华津时代 主办券商：中信建投

成都华津时代科技股份有限公司

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：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事郭敏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 4 人，持有表决权的股份总数 34,190,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

1、议案内容：请参见公司 2019 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《成都华津时代科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号 2019-003）及《成都华津时代科技股份有限公司 2018 年年度报

告摘要》（公告编号 2019-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 34,190,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2018 年年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

2018 年度，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了《成都华津时代科技股份有限公司 2018 年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 34,190,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2018 年年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

2018 年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了《成都华津时代科技股份有限公司 2018 年年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 34,190,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2018 年年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司 2018 年度实际经营情况，董事会编制了《成都华津时代科技股份有限公司 2018 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 34,190,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2019 年年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司 2019 年度的发展规划，董事会编制了《成都华津时代科技股份有限公司 2019 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 34,190,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2018 年年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

请参见公司 2019 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2018 年年度利润分配预案的公告》（公告编号 2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 34,190,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于授权董事会全权办理公司 2018 年年度利润分配相关事宜》的议案

1.议案内容：

针对公司本次利润分配，提请股东大会授权公司董事会全权办理公司 2018 年年度利润分配的相关事宜，包括但不限于：

（1）在股东大会决议范围内就本次现金分红的具体事项做出决定；

（2）办理本次现金分红的权益分派工作；

（3）办理本次现金分红有关的其他一切事项；

（4）本次授权的有效期为公司股东大会审议通过之日起两个月。

2.议案表决结果：

同意股数 34,190,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘四川华信（集团）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：

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在 2018 年度为公司担任财务审计等工作，工作勤勉尽职。且其具备证券、期货相关业务资质。鉴于此，续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年年度的财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 34,190,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于利用公司及子公司闲置资金购买理财产品》的议案

1.议案内容：

请参见公司 2019 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于利用公司及子公司闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号 2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 34,190,000 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

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：泰和泰律师事务所

（二）律师姓名：李晶晶、罗娟

（三）结论性意见

成都华津时代科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《成都华津时代科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》

《泰和泰律师事务所关于成都华津时代科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

成都华津时代科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日