

证券代码：870266

证券简称：成享软件

主办券商：川财证券

四川成享软件股份有限公司 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：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道 1999 号 15 栋 601 室 606 单元合江亭会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长杨飏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 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的议案》

1.议案内容：

按照相关法规以及公司章程的规定，对公司 2018 年度董事会工作报告进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

按照相关法规以及公司章程的规定，对公司 2018 年度监事会工作报告进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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 2018 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告《2018 年年度报告》（公告编号：2019-014）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-015）

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

按照相关法规以及公司章程的规定，对公司 2018 年度财务决算报告进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

按照相关法规以及公司章程的规定，对公司 2019 年度财务预算报告进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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：四川朗照律师事务所

（二）律师姓名：周竹

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会人员的资格以及本次股东大会的表决程序、表决结果等相关事项均符合《公司法》、《证券法》、《披露细则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果、决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《四川成享软件股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

（二）《四川朗照律师事务所关于四川成享软件股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》

四川成享软件股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日