

证券代码：837882

证券简称：今科科技

主办券商：首创证券

广东今科道同科技股份有限公司

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 15 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：徐导明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《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 8 人，持有表决权的股份总数 3,188.3 万股，占公司表决权股份总数的 97.85%。

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：

根据国家有关法律法规和公司章程的规定，2018 年度董事会工作报告由董事长予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 3,188.3 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无回避表决情况。

（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：

根据国家有关法律法规和公司章程的规定，2018 年度监事会工作报告由监事会主席予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 3,188.3 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据国家有关法律法规和公司章程的规定，财务部将公司 2018 年度财务决算报告予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 3,188.3 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于〈2019 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据国家有关法律法规和公司章程的规定，财务部将公司 2019 年度财务预算报告予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 3,188.3 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于〈2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营发展状况，公司拟定 2018 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 3,188.3 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于〈2018 年年度报告〉及〈2018 年年度报告摘要〉的议案》

1.议案内容：

《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 3,188.3 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于〈广东今科道同科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 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）披露的《今科科技：关于广东今科道同科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,188.3 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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，无回避表决情况。

（八）审议通过《关于公司 2019 年度购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司闲置资金的使用效率、增加资金收益，在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，提请股东大会授权董事长批准公司利用自有闲置资金购买额度不超过 5000 万元人民币的银行理财产品，在上述金额范围内，资金在授权有效期内可以循环使用。授权有效期为股东大会审议通过本议案之日起一年。

2.议案表决结果：

同意股数 3,188.3 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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，无回避表决情况。

（九）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 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）披露的《今科科技：关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 1318.15 万股，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

本议案涉及关联交易，股东徐导明、中山市道同实业投资有限公司、中山市今科投资咨询中心（有限合伙）需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东德元律师事务所

（二）律师姓名：李新城、方海江

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、回避事项和表决结果均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、《广东今科道同科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
- 2、《广东德元律师事务所关于广东今科道同科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

广东今科道同科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日