

证券代码：870093

证券简称：财富无线

主办券商：民生证券

## 海南财富无线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：海南省海口市龙华区金龙路 21 号万利隆商务酒店如意厅
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长薛永祖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 7 人，持有表决权的股份总数 11,778,000 股，占公司表决权股份总数的 67.3%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司 2018 年年度董事会工作报告》的议案

##### 1.议案内容：

2018 年年度董事会工作报告

##### 2.议案表决结果：

同意股数 11,778,000 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《关于公司 2018 年年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

2018 年年度监事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数 11,778,000 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《关于公司 2018 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《海南财富无线信息技术股份有限公司 2018 年年度报告》(公告编号：2019-008)及《海南财富无线信息技术股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-007)。

2.议案表决结果：

同意股数 11,778,000 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》的议案

1.议案内容：

2018 年度财务决算

2.议案表决结果：

同意股数 11,778,000 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 2018 年度利润分配》的议案

1.议案内容：

为了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，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和送股。

2.议案表决结果：

同意股数 11,778,000 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 年年度审计报告》的议案

1.议案内容：

2018 年年度审计报告

2.议案表决结果：

同意股数 11,778,000 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《关于公司续聘会计师事务所》的议案

##### 1.议案内容：

续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2019 年度外部审计机构。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 11,778,000 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《关于公司 2019 年度财务预算》的议案

##### 1.议案内容：

2019 年度财务预算

##### 2.议案表决结果：

同意股数 11,778,000 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：上海市锦天城（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：何煦、阳佳晨

（三）结论性意见

律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件、《公司章程》以及《议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）海南财富无线信息技术股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
- （二）上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的关于海南财富无线信息技术股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书。

海南财富无线信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日