

证券代码：831297

证券简称：数字认证

主办券商：西部证券

陕西省数字证书认证中心股份有限公司

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：西安市高新区高新三路九号信息港大厦七楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长尚永安
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 54,416,000 股，占公司有表决权股份总数的 78.22%。

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：

审议《2018 年董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 54,416,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议《2018 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 54,416,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于 2018 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

审议《2018 年年度报告及摘要》

2.议案表决结果：

同意股数 54,416,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

审议《公司 2018 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 54,416,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于 2019 年度经营任务和财务预算报告的议案》

1.议案内容：

审议《2019 年度经营任务和财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 54,416,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于 2018 年度权益分派的议案》

1.议案内容：

根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“希会审字(2019)1991 号”审计报告，2018 年度母公司实现净利润 21,070,335.90 元，实现合并口径归属于母公司所有者的净利润 20,820,625.70 元。根据《公司法》要求，公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金 2,107,033.59 元后，2018 年度母公司实现可供股东分配的利润为 20,150,054.80 元。公司拟以公司现有股本 69,565,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.70 元人民币现金红利（含税），分红总额为 18,782,550.00 元（含税）。实际分派

结果以中国结算核算为准。

2.议案表决结果：

同意股数 54,416,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 54,416,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于补充确认公司 2018 年度利用自有闲置资金购买低风险理财产品议案》

1.议案内容：

公司分别于 2018 年 1 月 11 日、1 月 16 日、2 月 12 日共购买 5 笔合计 10500 万元的低风险理财产品，目前已全部到期赎回，共计收益 208.13 万元。现予以补充确认，（www.neeq.com）披露的《关于补充确认公司 2018 年度投资购买理财产品的公告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 54,416,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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：北京市中银（西安）律师事务所

（二）律师姓名：陶克俭、王卫民、张澜律师

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序合法；本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会股东、董事和记录人签字确认的《陕西省数字证书认证中心股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

2、北京市中银（西安）律师事务所《关于陕西省数字证书认证中心股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

陕西省数字证书认证中心股份有限公司
董事会

2019 年 5 月 16 日