

证券代码：872653

证券简称：鼎昶股份

主办券商：东莞证券

福建鼎昶信息科技股份有限公司

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：本公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：杨与楠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018 年度董事会工作报告》见附件

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（二）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018 年度监事会工作报告》见附件

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司<2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2018 年度财务决算报告》见附件

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2019 年度财务预算报告》见附件

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（五）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

《关于公司 2018 年年度报告及其摘要》见附件

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2018 年度公司利润分配方案》议案

1.议案内容：

《关于 2018 年度公司利润分配方案》见附件

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一公告》议案

1.议案内容：

《未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一公告》附件

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成(福州)律师事务所

（二）律师姓名：陈伟律师，齐伟律师

（三）结论性意见

结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》等有关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

《福建鼎昞信息科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

北京大成（福州）律师事务所《关于福建鼎昞信息科技股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》

福建鼎昞信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日