

证券代码：870985

证券简称：溢信科技

主办券商：招商证券

广州市溢信科技股份有限公司 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：任博
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东及股东代表共 6 人，持有表决权的股份总数 5,080,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

2.议案表决结果：

同意股数 5,080,000 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

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《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》

2.议案表决结果：

同意股数 5,080,000 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三）审议通过《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》

2.议案表决结果：

同意股数 5,080,000 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（四）审议通过《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》

2.议案表决结果：

同意股数 5,080,000 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（五）审议通过《2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的 2019-006《2018 年年度报告》和 2019-007《2018 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 5,080,000 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》议案

1.议案内容：

详见 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的 2019-008《关于公司 2018 年度利润分配预案的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 5,080,000 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

公司拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 5,080,000 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（八）审议通过《关于追认使用自有闲置资金购买理财产品的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统披露平台的《关于追认使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,080,000 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（九）审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统披露平台的《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,080,000 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东一粤律师事务所

（二）律师姓名：李晓英、梁冬花

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会股东签署的《广州市溢信科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
- 2、广东一粤律师事务所《关于广州市溢信科技股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》。

广州市溢信科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日