

证券代码：835657

证券简称：鸿宝科技

主办券商：长江证券

鸿宝科技股份有限公司 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：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：杜姬芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开无需相关部门的批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 52,210,000 股，占公司表决权股份总数的 95.73%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-014）和《2018 年

年度报告摘要》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 52,210,000 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

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 52,210,000 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

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2018 年度董事会工作报告》

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 52,210,000 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

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2018年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司根据经营规划和发展需要，结合公司资金状况，制定了2018年度利润分配方案，详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-19）。

2.议案表决结果：

同意股数52,210,000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

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展需求及相关法律法规、《公司章程》的规定，继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，为公司提供相关审计服务。

2.议案表决结果：

同意股数52,210,000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

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）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52,210,000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

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《2018 年度财务决算报告》

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 52,210,000 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

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）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 52,210,000 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

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《2018 年度关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项审核报告。

2.议案表决结果：

同意股数 52,210,000 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

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 52,210,000 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

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更的公告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 52,210,000 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

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京观韬中茂（广州）律师事务所

(二) 律师姓名：侯喜华、连慧

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 《鸿宝科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

(二) 《北京观韬中茂（广州）律师事务所关于鸿宝科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

鸿宝科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日