

证券代码：873077

证券简称：瑞档科技

主办券商：东吴证券

苏州瑞档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：昆山花桥兆丰路 18 号亚太广场 5-1003 室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：苏州瑞档细信息科技股份有限公司董事会
- 5.会议主持人：施国新

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审核程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《苏州瑞档信息科技股份有限公司章程》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共 4 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

依据苏州瑞档信息科技股份有限公司董事会 2018 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会编制了《2018 年董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

依据苏州瑞档信息科技股份有限公司董事会 2018 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会编制了《2018 年监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 4 月 15 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《苏州瑞档细信息科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-006）和《苏州瑞档信息科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2018 年公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司财务部门编制了 2018 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2019 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

苏州瑞档信息科技股份有限公司根据国家宏观经济形势及行业状况，结合公司实际情况，公司财务部门制定了 2019 年包含销售收入、净利润等经营业绩指标，同时对 2019 年的项目投入做出相应预算。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度不进行利润分配》议案

1.议案内容：

根据公司经营战略的整体规划，2018 年度公司暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2018 年审计报告》议案

1.议案内容：

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 4 月 15 日出具公司 2018 年度审计报告（立信中联审字[2019]D-220 号）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 4 月 15 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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,100,000 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

关联股东施国新先生、苏州普政企业管理中心（有限合伙）回避表决。回避表决股份总数 3,900,000 股。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市盈科（苏州）律师事务所

(二) 律师姓名：鲁兵、朱慧越

(三) 结论性意见

公司 2018 年年度股东大会的召集、召开的程序、召集人的资格、参加本次该股东大会的股东资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效，本次股东大会作出的决议合法有效。

四、备查文件目录

《苏州瑞档信息科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

《苏州瑞档信息科技股份有限公司 2018 年年度股东大会律师见证之法律意见书》

苏州瑞档信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日