

证券代码：837295

证券简称：讯道股份

主办券商：安信证券

深圳讯道实业股份有限公司 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：杨少波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》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共 4 人，持有表决权的股份总数 52,830,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

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：

董事会汇报公司 2018 年度经营情况、公司 2018 年度发展计划、公司董事会日常工作情况等，公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.议案表决结果：

同意股数 52,830,000 股，占本次股东大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，不涉及回避表决。

(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：

监事会汇报 2018 年度监事会日常工作情况、公司依法运行情况、公司财务情况及关联交易情况等。

2.议案表决结果：

同意股数 52,830,000 股，占本次股东大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，不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年度报告及 2018 年度报告摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》(公告编号分别为：2019-002、2019-006)。

2.议案表决结果：

同意股数 52,830,000 股，占本次股东大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，不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度审计报告的议案》议案

1.议案内容：

审议大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为大华审字[2019]005095 号无保留意见审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 52,830,000 股，占本次股东大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。

（五）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司根据 2018 年的财务决算情况编制了《2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 52,830,000 股，占本次股东大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。

（六）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据当前公司发展状况及行业情况，公司编制了《2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 52,830,000 股，占本次股东大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。

（七）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

议案已于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）的《深圳讯道实业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》中披露。

2.议案表决结果：

同意股数52,830,000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《关于聘用公司2019年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

续聘大华会计师事务所（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52,830,000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，不涉及回避表决

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东华商律师事务所

（二）律师姓名：曾金金律师.张荷怡律师

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、法规及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《深圳讯道实业股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》

（二）《广东华商律师事务所关于深圳讯道实业股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

深圳讯道实业股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日