

证券代码：839897

证券简称：黑马软件

主办券商：东莞证券

昆明黑马软件股份有限公司 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：陈昕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、审议程序符合《公司法》等相关法律法规及《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 7,362,204 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《2018 年年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：

根据相关规定，公司将 2018 年年度报告及报告摘要予以汇报，内容详见公司披露的《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）及《2018 年年度报告》（公告编号：

2019-007)。

2.议案表决结果：

同意股数 7,362,204 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

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

(二) 审议通过《2018 年度董事会报告》议案

1.议案内容：

公司董事长代表全体董事将 2018 年董事会工作报告予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 7,362,204 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

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

(三) 审议通过《2018 年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会主席代表全体监事将 2018 年监事会工作报告予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 7,362,204 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

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

(四) 审议通过《2018 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

股东就公司《2018 年度财务决算报告》相关内容予以审议。

2.议案表决结果：

同意股数 7,362,204 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

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

股东就公司《2019 年度财务预算报告》相关内容予以审议。

2.议案表决结果：

同意股数 7,362,204 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

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

（六）审议通过《2018 年度利润分配的议案》议案

1.议案内容：

股东就公司《2018 年度利润分配的议案》相关内容予以审议，2018 年度实现净利润 -3,975,705.56 元。综合考虑公司经营业绩、公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于公司长期利益考虑，保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定 2018 年度暂不对公司股东进行利润分配、不进行公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 7,362,204 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

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

（七）审议通过《预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司对 2019 年日常性关联交易进行预计，议案详情请参见公司 2019 年 4 月 25 日披露的《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 2,145,669 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

股东陈昕、赵勇系本次关联公司实际控制人的关联方，关联股东陈昕、赵勇回避表决。

（八）审议通过《关于公司持续亏损及未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》议案

1.议案内容：

公司对 2018 年昆明黑马软件股份有限公司本年度财务情况，及公司持续亏损及未弥补亏损达实收股本总额三分之一情况进行了说明，详情请参见公司 2019 年 4 月 25 日披露的《关于公司持续亏损及为弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,362,204 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

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所

（二）律师姓名：汤昕颖、刘婷

（三）结论性意见

根据以上事实和文件资料，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果符合法律法规及公司章程相关规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、昆明黑马软件股份有限公司 2018 年年度股东大会文件

昆明黑马软件股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日