

证券代码：837439

证券简称：壹办公

主办券商：安信证券

深圳市壹办公科技股份有限公司

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：广东省深圳市福田区车公庙天安数码城天吉大厦 CD 座四楼，深圳市壹办公科技股份有限公司会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长吴平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规和《深圳市壹办公科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 23,760,000 股，占公司表决权股份总数的 61.68%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会 2018 年度工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 23,760,000 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，无须回避表决。

（二）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会 2018 年度工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 23,760,000 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，无须回避表决。

（三）审议通过《公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见 2019 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2018 年年度报告》、《2018 年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 23,760,000 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，无须回避表决。

（四）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 23,760,000 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，无须回避表决。

（五）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 23,760,000 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，无须回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2018 年利润分配方案的议案》

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会 B 审字（2019）0727 号《审计报告》确认，2018 年实现归属于公司股东的净利润 1647.61 万元，年末未分配利润 1853.77 万元，依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，考虑到公司业务正常经营和未来业务发展资金需要，同意公司 2018 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 23,760,000 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, 无须回避表决。

（七）审议通过《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

为保持公司审计工作的持续性，便于各方顺利开展工作，现提议续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的财务审计机构，聘任期限为一年。

2.议案表决结果：

同意股数 23,760,000 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, 无须回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2018 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

对公司 2018 年度募集资金的存放以及实际使用情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 23,760,000 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, 无须回避表决。

（九）审议通过《关于追认 2018 年年度关联交易的议案》

1.议案内容：

2018 年度壹办公合计向深圳市华艺佳彩色印刷有限公司销售商品合计人民币 1,250.00 元。

2.议案表决结果：

同意股数 23,760,000 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

本议案无需回避表决，关联股东深圳市华艺佳彩色印刷有限公司未出席本次股东大会。

（十）审议通过《关于 2019 年度日常性关联方交易预计的议案》

1.议案内容：

预计 2019 年度日常性关联方交易。详细内容见 2019 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,429,164 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

本议案涉及关联交易，关联股东吴平、陶春萍、陶春丽、刘晖回避表决，关联股东苏州恒久光电科技股份有限公司、深圳市华艺佳彩色印刷有限公司未出席本次股东大会。

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：张鑫、刘丽萍

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东和记录人签字确认并加盖公章的《深圳市壹办公科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议》；

（二）经全体董事和记录人签字确认并加盖公章的《深圳市壹办公科技股份有限公司 2018 年度股东大会记录》；

（三）《广东华商律师事务所关于深圳市壹办公科技股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见书》

深圳市壹办公科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日