

证券代码：838050

证券简称：金易科技

主办券商：兴业证券

广东金易科技股份有限公司 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：罗艳萍
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召集、召开、议案审议等所履行的程序符合《公司法》和《湖南酷尾巴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 3 人，持有表决权的股份总数 31,097,000 股，占公司有表决权股份总数的 78.92%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事会对2018年度公司经营情况予以回顾、2018年度董事会工作情况总结和2019年度董事会工作思路安排。

2. 议案表决结果：

同意股数31,097,000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。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

总结公司及监事会2018年度情况，对公司及监事会2019年度工作进行展望。

2. 议案表决结果：

同意股数31,097,000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。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

2018 年度财务决算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,097,000 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。

（四）审议通过《2019 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会在总结 2018 年经营情况和分析 2018 年经营形势的基础上，结合公司 2019 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定公司 2019 年度财务预算计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,097,000 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 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据 2018 年度公司的经营业绩及发展需要，公司决定不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,097,000 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《2018 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见同日发布在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2018 年年度报告》（2019-008）及《2018 年年度报告摘要》（2019-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,097,000 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《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见同日发布在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》的公告（公告编号：2019-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,097,000 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

本次股东大会所有与会股东与本议案无关联关系，无需回避表决。

（八）审议通过《关于补充追认 2018 年度向银行借款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于补充追认 2018 年度向银行借款暨关联担保的公告》（公告编号：2019-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,705,000 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

关联股东罗艳萍、惠州市众尚投资管理企业（有限合伙）回避表决。

（九）审议通过《关于前期会计差错更正及相关会计科目追溯调整的

议案》

1. 议案内容：

现对前期会计差错进行变更并追溯调整，详见 2019 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号 2019-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,097,000 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。

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：郭峻琿、付晶晶

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法、有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东和记录人签字确认的《2018 年年度股东大会会议决议》；

（二）广东华商律师事务所出具的《关于广东金易科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

广东金易科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日