

证券代码：839028

证券简称：华会通

主办券商：财富证券

杭州华会通科技股份有限公司

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：王桂营
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（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 8,000,000 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《2018 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。报告就 2018 年公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。

本议案已于 2019 年 4 月 25 日经第二届董事会第二次会议审议通过，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《杭州华会通科技股份有限公司第二届董

事会第二次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 8,000,000 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 年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2018 年度工作情况。

本议案已于 2019 年 4 月 25 日经第二届监事会第二次会议审议通过，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《杭州华会通科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 8,000,000 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 年年度审计报告》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《杭州华会通科技股份有限公司 2018 年年度审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 8,000,000 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《2018 年年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《杭州华会通科技股份有限公司 2018 年年度利润分配预案》。

2.议案表决结果：

同意股数 8,000,000 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。

（五）审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

公司在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，根据公司的规定，为促进公司资金流通和保值增值，公司拟自董事会决议通过之日起一年内利用公司自有闲置资金择机购买短期低风险的理财产品。拟使用购买理财产品金额单笔不超过 2,000 万元、同时任一时点持有理财产品的购买总额不超过 3,000 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。公司运用闲置资金投资于安全性高、期限短的理财产品，不用于投资境内外股票、证券投资基金等证券及其衍生品。

公司董事会拟授权董事长在其任期内，在上述额度内行使审批、决策权，并授权财务部负责具体事宜办理。授权期限自董事会决议通过之日起一年内有效。

本议案已于 2019 年 4 月 25 日经第二届董事会第二次会议审议通过，详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《杭州华会通科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 8,000,000 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。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请北京兴华会计师事务所（普通合伙）继续作为公司 2019 年度的审计机构，期限一年。

2.议案表决结果：

同意股数 8,000,000 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。

（七）审议通过《关于杭州华会通科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《关于杭州华会通科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 8,000,000 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。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江浙经律师事务所

（二）律师姓名：严玮、殷东吴

（三）结论性意见

本所律师认为：杭州华会通科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规的规定，本次股东大会通过的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《杭州华会通科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

杭州华会通科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日