

证券代码：835331 证券简称：创星科技主办券商：中山证券

湖南创星科技股份有限公司 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：董事长文建全
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开程序符合《公司法》以及本公司章程的规定,通过的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 46,324,348 股，占公司表决权股份总数的 93.11%。

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>的议案》

1.议案内容：

根据公司董事会 2018 年度工作状况及公司年度经营情况，同意公司 2018 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 46,324,348 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

无。

（二）审议通过《关于<公司 2018 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司监事会 2018 年度工作状况及公司年度经营情况，同意公司 2018 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 46,324,348 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

无。

（三）审议通过《关于<公司 2018 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

在公司全体同仁的共同努力下，2018年度公司取得了如下经营业绩：公司实现营业收入121,831,639.48元，较上年同期增长65.33%；实现利润总额12,464,214.37元，较上年同期增长128.85%。同意公司2018年度财务决算。

2.议案表决结果：

同意股数 46,324,348 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

无。

（四）审议通过《关于<公司 2019 年财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年度经营计划，依据《中华人民共和国公司法》、《湖南创星科技股份有限公司章程》等规定，同意公司 2019 年度财务预算。

2.议案表决结果：

同意股数 46,324,348 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

无。

（五）审议通过《关于<公司 2018 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字【2019】19894号《审计报告》，截至2018年12月31日，公司未分配的利润为24,553,098.34元，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研究决定，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

2.议案表决结果：

同意股数 46,324,348 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

无。

（六）审议通过《关于<湖南创星科技股份有限公司 2018 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《湖南创星科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-014）及《湖南创星科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 46,324,348 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

无。

（七）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为保证审计工作的连续性，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 46,324,348 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

无。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海先诚律师事务所

（二）律师姓名：尤维丽、付茜

（三）结论性意见

律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人、出席人员资格，会议审

议事项、表决程序及表决结果，均符合《公司法》等法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《湖南创星科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》
- （二）《上海先诚律师事务所关于湖南创星科技股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》

湖南创星科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日