

证券代码：839575

证券简称：实益达

主办券商：国信证券

## 深圳市实益达技术股份有限公司

### 2018 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 17 日
- 2.会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城锦龙一路 6 号华力兴办公楼 4F 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：董事长薛桂香
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

参会人员符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 67,566,927 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《公司 2018 年度董事会工作报告》

###### 1.议案内容：

2018 年度董事会工作报告

###### 2.议案表决结果：

同意股数 67,566,927 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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, 无需回避表决。

## **(二) 审议通过《公司 2018 年度报告及其摘要》**

### 1. 议案内容:

议案内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 披露的《2018 年度报告》(公告编号: 2019-025)、《2018 年度报告摘要》(公告编号: 2019-026)。

### 2. 议案表决结果:

同意股数 67,566,927 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, 无需回避表决。

## **(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:

报告期内, 公司实现营业收入 558,516,760.56 元, 利润总额 31,176,640.56 元, 归属于母公司所有者的净利润 31,672,462.90 元, 基本每股收益 0.47 元, 净资产收益率 23.30%, 经营活动产生的现金流量净额 976,832.87 元。截止 2018 年 12 月 31 日, 公司总资产为 292,368,125.08 元, 归属于母公司所有者权益为 152,518,917.96 元。

### 2. 议案表决结果:

同意股数 67,566,927 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, 无需回避表决。

## **(四) 审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》**

### 1. 议案内容:

2019 年度财务预算报告

### 2. 议案表决结果:

同意股数 67,566,927 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,无需回避表决。

## **（五）审议通过《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议》**

### 1.议案内容：

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度财务报告的审计机构，聘期壹年，并提请公司 2018 年度股东大会授权董事会决定其 2019 年度报酬。董事会同意公司支付大华会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度审计费用。《关于续聘会计师事务所的公告》刊登于 2019 年 4 月 23 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn），公告编号为：2019-027。

### 2.议案表决结果：

同意股数 67,566,927 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,无需回避表决。

## **（六）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》**

### 1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 23 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《深圳市实益达技术股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号为：2019-028）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 67,566,927 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,无需回避表决。

## **（七）审议通过《关于公司董事及高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》**

### 1.议案内容：

2018 年度公司董事及高级管理人员在本公司领取的薪酬为人民币 154.08 万元。

### 2.议案表决结果：

同意股数 64,934,927 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

关联股东新余益明投资合伙企业(有限合伙)、薛桂香、刘艳丽对该议案回避表决。

## **(八) 审议通过《关于公司 2019 年度申请银行综合授信额度的议案》**

### 1.议案内容：

根据公司及子公司 2019 年的业务发展和资金需求，2019 年度，公司及合并报表范围内的下属公司等拟向商业银行申请总额不超过人民币 16000 万元的综合授信额度，用于公司及子公司的流动资金贷款、中长期项目贷款等一系列业务需求，具体融资金额和融资银行将依照具体情况确定；同意授权公司总经理根据实际情况在前述总授信额度内签署各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），公司及子公司财务负责人负责组织实施。

### 2.议案表决结果：

同意股数 67,566,927 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，无需回避表决。

## **(九) 审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易及补充确认超出预计金额的关联交易的议案》**

### 1.议案内容：

议案内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易及补充确认超出预计金额的关联交易的公告》（公告编号为：2019-029）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 2,632,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东深圳市麦达数字股份有限公司、乔昕需回避表决。

## **（十）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：

审议公司 2018 年度监事会工作报告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 67,566,927 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，无需回避表决。

## **（十一）审议通过《关于公司监事 2018 年度薪酬的议案》**

### 1.议案内容：

2018 年度公司监事人员在本公司领取的薪酬为人民币 25.07 万元。

### 2.议案表决结果：

同意股数 2,632,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东深圳市麦达数字股份有限公司、乔昕需回避表决。

## **（十二）审议通过《关于董事换届的议案》**

### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事薛桂香女士、廖建中先生、刘艳丽女士、刘基勇先生、陈世蓉女士为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2018 年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。薛桂香女士、廖建中先生、刘艳丽女士、刘基勇先生、陈世蓉女士具备《公

司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事换届的公告》（公告编号：2019-031）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 67,566,927 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，无需回避表决。

### **（十三）审议通过《关于监事换届的议案》**

#### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任监事刘金永先生、陈晓燕女士为公司第二届监事会监事，监事任期三年，任期自公司 2018 年度股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于监事换届的公告》（公告编号：2019-032）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 67,566,927 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，无需回避表决。

### **（十四）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》**

#### 1.议案内容：

具体详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-033）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 2,632,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东深圳市麦达数字股份有限公司、乔昕需回避表决。

## **（十五）审议通过《关于公司与子公司互相提供授信担保的议案》**

### 1.议案内容：

公司及子公司根据经营需要，拟向银行申请综合授信，为此需要公司与子公司互相提供授信担保。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 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《关于公司与子公司互相提供授信担保的公告》（公告编号：2019-034）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 67,566,927 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，无需回避表决。

## **（十六）审议通过《关于计提资产减值损失的议案》**

### 1.议案内容：

具体内容详见于 2019 年 4 月 23 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《关于计提资产减值损失的公告》（公告编号：2019-036）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 67,566,927 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，无需回避表决。

## **三、律师见证情况**

（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：韩雪、郭耀森

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）《深圳市实益达技术股份有限公司 2018 年度股东大会决议》
- （二）北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市实益达技术股份有限公司 2018 年度股东大会之法律意见》。

深圳市实益达技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日