

证券代码：832611

证券简称：智媒云图

主办券商：国联证券

## 广东智媒云图科技股份有限公司

### 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 17 日
- 2.会议召开地点：广东智媒云图科技股份有限公司广州会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：陈谷川董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 13 人，持有表决权的股份总数 11,738,100 股，占公司有效表决权股份总数的 95.05%。

#### 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：

根据法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会向股东大会汇报 2018 年年度工作情况。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,738,100 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 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，无回避表决情况。

## （二）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》

### 1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，公司监事会向股东大会汇报 2018 年年度工作情况。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,738,100 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，无回避表决情况。

## （三）审议通过《公司 2018 年年度报告及年报摘要》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的公告，公告编号：2019-014、2019-015。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,738,100 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，无回避表决情况。

## （四）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

### 1. 议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2018 年度审计报告，编制了 2018 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,738,100 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，无回避表决情况。

（五）审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2018 年度审计报告及 2019 年度公司经营战略目标，编制了 2019 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,738,100 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，无回避表决情况。

（六）审议通过《公司 2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,738,100 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，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的公告，公

告编号：2019-016。

## 2.议案表决结果：

同意股数 11,738,100 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，无回避表决情况。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东广信君达律师事务所

(二) 律师姓名：林绮红、郑洁欣

(三) 结论性意见

广东广信君达律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会作出的决议真实、合法、有效。

## 四、备查文件目录

(一)《广东智媒云图科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

(二)《广东广信君达律师事务所关于广东智媒云图科技股份有限公司 2018 年年股股东大会的法律意见书》。

广东智媒云图科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日