

证券代码：871558

证券简称：鼎义互联

主办券商：国融证券

广东鼎义互联科技股份有限公司

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：珠海市软件园路 1 号会展中心 10 层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长任菁倩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为年度股东大会，公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》，并于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-007），满足召开年度股东大会应提前 20 天通知的要求。

本次年度股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。本次会议召开无需取得其他部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 26,688,889 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《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会根据 2018 年度工作情况编制的《2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 26,688,889 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

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2018 年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会根据 2018 年度工作情况编制的《2018 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 26,688,889 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

本议案不涉及关联事宜，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：

财务部根据 2018 年度财务情况编制《2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 26,688,889 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

本议案不涉及关联事宜，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：

财务部根据 2019 年度业务安排编制的《2019 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 26,688,889 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

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

（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：

公司 2018 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 26,688,889 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

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2018 年财务报告并出具了瑞华【2019】40040002 号标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 26,688,889 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

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2018 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-005）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 26,688,889 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

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构，聘用期为 1 年。

2.议案表决结果：

同意股数 26,688,889 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

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所

(二) 律师姓名：罗刚、刁青山

(三) 结论性意见：

精诚律师认为，贵公司 2018 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)《广东鼎义互联科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

(二)《广东精诚粤衡律师事务所关于广东鼎义互联科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

广东鼎义互联科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日