

证券代码：870023

证券简称：赛康智能

主办券商：招商证券

四川赛康智能科技股份有限公司

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 19 日
- 2.会议召开地点：四川省眉山市仁寿县黑龙滩镇四海社区溪湖大道 1 号黑龙滩长岛天堂洲际酒店 1 楼元通厅
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长曾德华先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《四川赛康智能科技股份有限公司章程》等有关规定。会议召开不需要经过相关部门批准或者履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 19,650,000 股，占公司表决权股份总数的 89.32%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《四川赛康智能科技股份有限公司第二届董事会第二次会

议决议公告》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 19,650,000 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。

（二）审议通过《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《四川赛康智能科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 19,650,000 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）审议通过《关于<2018 年年度报告及年度报告摘要>的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《四川赛康智能科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-002）及《四川赛康智能科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 19,650,000 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。

（四）审议通过《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《四川赛康智能科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-002）及《四川赛康智能科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 19,650,000 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<2019 年度财务预算报告>的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《四川赛康智能科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-002）及《四川赛康智能科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 19,650,000 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《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 发布的《四川赛康智能科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》(公告编号：2019-002)。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,650,000 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。

(七) 审议通过《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《四川赛康智能科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》(公告编号：2019-002) 及《四川赛康智能科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》(公告编号：2019-003)。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,650,000 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。

(八) 审议通过《关于公司利用部分闲置资金购买理财产品的议案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《四川赛康智能科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》(公告编号：2019-002)。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,650,000 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（成都）律师事务所

（二）律师姓名：张硕之律师、杨曦律师

（三）结论性意见

本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、《四川赛康智能科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

2、《北京大成（成都）律师事务所关于四川赛康智能科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

四川赛康智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日