

证券代码：837099

证券简称：柏科数据

主办券商：光大证券

柏科数据技术（深圳）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 20 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长刘江先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《柏科数据技术(深圳)股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 41,404,346 股，占公司有效表决权股份总数的 58.4708%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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，董事长刘江先生将公司 2018 年度董事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,404,346 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《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，监事会主席郭军先生将公司 2018 年度监事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,404,346 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10%；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《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》

1. 议案内容：

公司已按照法律法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露指引——软件和信息技术服务公司》的要求编制《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》，详情请见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,404,346 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《2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，公司已于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,404,346 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《2018 年度利润分配及资本公积金转增预案》

1. 议案内容：

目前公司正处于成长期，预计 2019 年资金需求量较大，为实现公司稳健、持续发展，维护全体股东的长远利益，保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，从公司实际出发，决定 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,404,346 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《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详情请见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,940,426 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

关联股东龚立义、成晓华、深圳凯盈红润创业投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（七）审议通过《关于补充确认出售资产的议案》

1. 议案内容：

详情请见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于补充确认出售资产的公告》（公告编号：2019-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,404,346 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。

（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

详情请见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,404,346 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。

（九）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1. 议案内容：

详情请见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2019-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,404,346 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%。

权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（十）审议通过《2018 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《2018 年度财务决算报告》予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,404,346 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

无。

（十一）审议通过《2019 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《2019 年度财务预算报告》予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,404,346 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

无。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所

（二）律师姓名：童曦、程静

（三）结论性意见

国浩律师（深圳）事务所认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法

规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

《柏科数据技术（深圳）股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

柏科数据技术（深圳）股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日