

证券代码：835182

证券简称：体运通

主办券商：九州证券

## 湖南体运通信息技术股份有限公司 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：董事会
5. 会议主持人：董事长骆昊霆先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《湖南体运通信息技术股份有限公司章程》和《湖南体运通信息技术股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 23,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

## 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：

根据相关法律、法规及《公司章程》规定，由公司董事长骆昊霆先生代表董事会汇报 2018 年度董事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 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，故无需回避表决。

### （二）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：

根据相关法律、法规及《公司章程》规定，由公司监事会主席陶弘先生代表监事会汇报 2018 年度监事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 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,故无需回避表决。

### **(三) 审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》**

#### **1. 议案内容:**

具体详见于全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 披露的《湖南体运通信息技术股份有限公司 2018 年年度报告》(公告编号 2019-010)、《湖南体运通信息技术股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号 2019-011)。

#### **2. 议案表决结果:**

同意股数 23,000,000 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,故无需回避表决。

### **(四) 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:**

公司 2018 年财务报表已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准的无保留意见的《审计报告》(天职业字[2019]18686 号)。

#### **2. 议案表决结果:**

同意股数 23,000,000 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,故无需回避表决。

**(五) 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:

根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准的无保留意见的《审计报告》(天职业字[2019]18686号),公司拟定了《2018年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果:

同意股数 23,000,000 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,故无需回避表决。

**(六) 审议通过《关于公司 2019 年度财务预算方案的议案》**

1. 议案内容:

根据公司 2019 年经营管理规划,公司拟定了《2019 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果:

同意股数 23,000,000 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,故无需回避表决。

**(七) 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：

为更好的、快速的发展公司业务，扩大公司经营规模，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 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,故无需回避表决。

**(八) 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》**

1. 议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》规定，公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》，具体详见于在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的 2019-012 号公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 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，故无需回避表决。

**(九) 审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》**

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》以及公司经营规划和业务发展情况，公司预计了 2019 年度日常性关联交易，具体详见于在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的 2019-013 号公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 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

本议案涉及关联交易事项，公司全体股东均为关联股东，故均未回避表决。

**(十) 审议通过《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易的议案》**

1. 议案内容：

公司对 2018 年度发生的偶发性关联交易进行补充确认，具体详见于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的 2019-014 号公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 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

本议案涉及关联交易事项，公司全体股东均为关联股东，故均未回避表决。

**（十一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》**

1. 议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准的无保留意见的《审计报告》（天职业字[2019]18686 号）显示，截至 2018 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一，具体详见于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2019-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 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,故无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖南华略律师事务所

(二) 律师姓名：郑日果、廖斯

(三) 结论性意见

湖南华略律师事务所律师认为,本次股东大会的召集及召开程序、出席人员的资格、表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,表决结果合法、有效。

### 四、备查文件目录

(一) 《湖南体运通信息技术股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》;

(二) 《湖南华略律师事务所关于湖南体运通信息技术股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》;

(三) 《湖南体运通信息技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》;

(四) 《湖南体运通信息技术股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

湖南体运通信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日