

证券代码：835790

证券简称：地星测绘

主办券商：国融证券

黑龙江省地星测绘科技股份有限公司 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：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：陈建国
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 2 人，持有表决权的股份总数 5,180,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

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

1. 议案内容：

《2018 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,180,000 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

本议案不涉及回避表决的情况。

（二）审议通过《关于〈2018 年度监事会工作报告〉》的议案

1. 议案内容：

《2018 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,180,000 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

本议案不涉及回避表决的情况。

（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：

《公司 2018 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,180,000 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

本议案不涉及回避表决的情况。

（四）审议通过《关于〈公司 2019 年度预算报告〉》的议案

1. 议案内容：

《公司 2019 年度预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,180,000 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

本议案不涉及回避表决的情况。

（五）审议通过《关于〈公司 2018 年度审计报告〉》的议案

1. 议案内容：

《公司 2018 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,180,000 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

本议案不涉及回避表决的情况。

（六）审议通过《关于〈2018 年年度报告及年度报告摘要〉》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-008）及《公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,180,000 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

本议案不涉及回避表决的情况。

（七）审议通过《关于〈2018 年年度权益分派预案〉》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,180,000 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

本议案不涉及回避表决的情况。

（八）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,180,000 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

本议案不涉及回避表决的情况。

（九）审议通过《关于〈预计 2019 年度日常性关联交易〉》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,180,000 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，由于出席会议的全体股东均为关联方，回避表决将导致股东大会对本议案无法形成有效的决议，故全体股东均无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：黑龙江高盛律师集团事务所

（二）律师姓名：白雪、程芳

（三）结论性意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席人员均具有合法资格；本次股东大会的表决程序及表决结果均合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《黑龙江省地星测绘科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

（二）《黑龙江高盛律师集团事务所关于黑龙江省地星测绘科技股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见书》。

黑龙江省地星测绘科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日