

证券代码：831886

证券简称：云智科技

主办券商：东方财富证券

安徽云智科技信息股份有限公司

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：合肥市高新区创新产业园二期 H6 号楼二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：符贵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议的召开符合有关法律、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 20,000,000 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《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

总结 2018 年度经营情况、董事会运作情况及未来部署等。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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%；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

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

总结 2018 年度监事会对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决议程序及公司经营管理等活动的监督和检查情况，以及 2019 年主要工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2018 年年度利润分配方案报告》议案

1.议案内容：

结合公司当前的实际经营及现金流量情况，并考虑到公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司章程》及相关规定，2018 年度公司拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

对 2018 年财务状况、经营成果和现金流量与财务指标的汇总和分析，对公司经营

情况和指标变动原因进行分析。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2018 年公司控股股东、实际控制人及其它关联方资金占用情况的专项说明》议案

1.议案内容：

股东会就中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的(报告编号：中兴财光华审专字（2019）第 3004085 号)《安徽云智科技信息股份有限公司控股股东、实际控制人及其它关联方资金占用情况的专项说明》报告书进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2018 年公司会计差错更正鉴证报告 》议案

1.议案内容：

股东会就中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的(报告编号：中兴财光华审专字（2019）第 304086 号)《安徽云智科技-会计差错更正鉴证报告》报告书进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

对公司 2018 年主要财务指标进行预算，并做好 2019 年年度预算编制说明，并初步制定经营计划、经营目标。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《2018 年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见 2018 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上发布的《2018 年年度报告》(公告编号：2019-011) 和《2018 年年度报告摘要》(公告编号：2018-010)。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

公司聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司的外聘会计事务所，工作范围包括会计报表审计、资产验证及其他相关的咨询服务等业务，任期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

（1）申请摘牌的原因：为配合公司业务发展需要，更好地集中精力做好公司经营管理，提升决策效率和经营效率，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌；

（2）股东保护机制：公司、公司实际控制人及相关负责人已就公司申请终止股票挂牌事宜与公司两位股东进行了充分的沟通和协商，已就该事宜达成一致。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权董事会全权办理终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关具体事宜，授权事项包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- (2) 批准、签署与终止挂牌相关的文件；
- (3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于追认公司 2018 年度超出预计的日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公布的《关于追认公司 2018 年度超出预计的日常性关联交易公告》（公告编号：2019-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

符贵先生担任公司董事长，占总股本 70.00% 的股份，为公司控股股东及实际控制人；康文辉为公司董事，占总股本 30.00% 的股份，与符贵系为夫妻关系。本次事项涉及所有股东，无需特别回避。

（十三）审议通过《关于补充确认公司 2017 年度、2018 年度偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公布的《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》（公告编号：2019-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

符贵先生担任公司董事长，占总股本 70.00%的股份，为公司控股股东及实际控制人；康文辉为公司董事，占总股本 30.00%的股份，与符贵系为夫妻关系。本次事项涉及所有股东，无需特别回避。

（十四）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》议案

1.议案内容：

详见 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（www.neeq.com.cn）上披露的《前期差错更正公告》（公告编号：2019-014）

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海建纬（合肥）律师事务所

（二）律师姓名：朱亚、张勇

（三）结论性意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》的约定，会议决议合法、有效。

四、备查文件目录

- (一) 经与会股东和记录人签字确认的《安徽云智科技信息股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》
- (二) 《上海建纬（合肥）律师事务所关于安徽云智科技信息股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

安徽云智科技信息股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日