证券代码：832424

证券简称：科海股份

主办券商：东莞证券

广东科海信息科技股份有限公司
2018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：肇庆市太和北路12号华南智慧城B1区六栋八楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长罗跃兵
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

大会召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数52,898,000股，占公司表决权股份总数的69.97%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于广东科海信息科技股份有限公司2018年度报告及摘要的议案》

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》要求，作为公司的董事，我们在全面审核公司《2018年度报告》后认为：

1) 公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2018 年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

2) 公司《2018 年度报告》是客观、公正、真实的。

3) 我们保证公司《2018 年度报告及摘要》所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,898,000 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

该议案无需回避。

（二）审议通过《关于〈2018 年度审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东科海信息科技股份有限公司章程》相关规定，广东科海信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度财务报告经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《2018 年度审计报告》

（编号：（XYZH/2019GZA20272））。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,858,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.92%；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 40,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.08%。

3. 回避表决情况

该议案无需回避。

（三）审议通过《关于〈2018 年度权益分派预案〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,858,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.92%；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 40,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.08%。

3. 回避表决情况

该议案无需回避。

（四）审议通过《关于〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东科海信息科技股份有限公司章程》相关规定，广东科海信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长罗跃兵先生就 2018 年度董事会工作情况提交了《2018 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,898,000 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

该议案无需回避。

（五）审议通过《关于〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东科海信息科技股份有限公司章程》相关规定，广东科海信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席张清女士就 2018 年度监事会工作情况提交了《2018 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,898,000 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

该议案无需回避。

（六）审议通过《关于〈2018 年度财务决算及 2019 年财务预算方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东科海信息科技股份有限公司章程》相关规定，广东科海信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2018 年度财务决算及 2019 年财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,858,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.92%；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 40,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.08%。

3. 回避表决情况

该议案无需回避。

（七）审议通过《关于追认关联交易的议案》

1. 议案内容：

2018 年度，公司托肇庆云能数码科技有限公司进行与业务相关的软件开发，交易金额为 30,000.00 元。

2018 年 10 月和 2018 年 11 月，广东云能计算机科技有限公司因业务需求两次向自然人黄少丽借款，借入资金合计为 498,000 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,598,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.39%；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 2,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.61%。

3. 回避表决情况

黄少伟为关联股东，回避该议案表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京安杰律师事务所

(二) 律师姓名：张迪、李芳

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的各项决议合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 广东科海信息科技股份有限公司 2018 年度股东大会会议决议

(二) 北京安杰律师事务所出具的《关于广东科海信息科技股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见书》

广东科海信息科技股份有限公司

2019 年 5 月 20 日