

证券代码：870708

证券简称：中标数据

主办券商：广州证券

## 广东中标数据科技股份有限公司

### 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 17 日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长涂继来先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东中标数据科技股份有限公司公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，合法合规。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 12,900,000 股，占公司表决权股份总数的 96.99%。

#### 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 12,900,000 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

## （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 12,900,000 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

### 1.议案内容：

2018 年度财务决算报告

### 2.议案表决结果：

同意股数 12,900,000 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于 2018 年利润分配的议案》

### 1.议案内容：

公司对 2018 年度利润不进行分配。

### 2.议案表决结果：

同意股数 12,900,000 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

#### （五）审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》

##### 1.议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2018 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东中标数据科技股份有限公司 2018 年年度报告公告》（公告编号：2019-017）和《广东中标数据科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要公告》（公告编号：2019-016）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 12,900,000 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

#### （六）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》议案

##### 1.议案内容：

2019 年度财务预算报告。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 12,900,000 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

#### （七）审议通过《关于 2018 年度审计报告的议案》

##### 1.议案内容：

2018 年度审计报告的议案。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 12,900,000 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市君泽君（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：陈楠，王浩

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。

### 四、备查文件目录

（一）《广东中标数据科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》

（二）北京市君泽君（深圳）律师事务所关于广东中标数据科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书。

广东中标数据科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日