

证券代码：831402

证券简称：帝联科技

主办券商：国金证券

## 上海帝联信息科技股份有限公司 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：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长康凯
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《公司法》及有关法律、法规和《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 10 人，持有表决权的股份总数 65,487,000 股，占公司有表决权股份总数的 51.97%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2018年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

议案介绍参见公司在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>）发布的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-005）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,351,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.99%；反对股数 900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.37%；弃权股数 1,070,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.63%。

#### 3. 回避表决情况

无。

### （二）审议通过《2018年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

议案介绍参见公司在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>）发布的《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-016）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,351,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

96.99%；反对股数 900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.37%；弃权股数 1,070,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.63%。

3. 回避表决情况

无。

(三) 审议通过《2018 年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司严格按照财务制度规范运作，《2018 年度报告及摘要》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。参见公司在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>) 发布的《2018 年度报告》(公告编号：2019-006) 及《2018 年度报告摘要》(公告编号：2019-007)。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,351,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.99%；反对股数 900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.37%；弃权股数 1,070,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.63%。

3. 回避表决情况

无。

(四) 审议通过《2018年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案介绍参见公司在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>) 发布的《第四届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：2019-005)。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,351,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.99%；反对股数 900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.37%；弃权股数 1,070,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.63%。

3. 回避表决情况

无。

(五) 审议通过《2018年度利润分配预案》

1. 议案内容：

议案介绍参见公司在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>) 发布的《第四届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：2019-005)。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,351,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.99%；反对股数 900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.37%；弃权股数 1,070,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 1.63%。

### 3. 回避表决情况

无。

## （六）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

### 1. 议案内容：

议案介绍参见公司在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>）发布的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-005）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,351,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.99%；反对股数 900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.37%；弃权股数 1,070,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.63%。

### 3. 回避表决情况

无。

## （七）审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》

### 1. 议案内容：

议案介绍参见公司在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>）发布《关于公司 2019 年度日常性关联交易预计》的公告（公告编号：2019-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,917,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.08%；反对股数 900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.37%；弃权股数 1,670,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.55%。

3. 回避表决情况

无。

(八) 审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

议案介绍参见公司在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>) 发布的《第四届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：2019-005)。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,987,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.71%；反对股数 900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.37%；弃权股数 600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.92%。

3. 回避表决情况

无。

(九) 审议通过《关于帝联科技及其子公司与合作银行开展存单、理

财等质押开票业务的议案》

1. 议案内容：

议案介绍参见公司在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>）发布的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,351,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.99%；反对股数 900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.37%；弃权股数 1,070,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.63%。

3. 回避表决情况

无。

（十）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品和国债逆回购的议案》

1. 议案内容：

议案介绍参见公司在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>）发布的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,351,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.99%；反对股数 900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

1.37%；弃权股数 1,070,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.63%。

3. 回避表决情况

无。

(十一) 审议通过《关于计提固定资产减值损失的议案》

1. 议案内容：

议案介绍参见公司在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>)发布《关于前期会计差错更正的公告》(公告编号：2019-011)。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,917,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.08%；反对股数 900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.37%；弃权股数 1,670,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.55%。

3. 回避表决情况

无。

(十二) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

议案介绍参见公司在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>)发布《关于前期会计差错更正的公告》

（公告编号：2019-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,917,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.08%；反对股数 900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.37%；弃权股数 1,670,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.55%。

3. 回避表决情况

无。

（十三）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案介绍参见公司在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>）发布的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,351,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.99%；反对股数 900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.37%；弃权股数 1,070,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.63%。

3. 回避表决情况

无。

### 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：天驰君泰律师事务所上海分所
- (二) 律师姓名：韩风
- (三) 结论性意见

综上所述，本所律师经核查后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

### 四、备查文件目录

- 1. 《上海帝联信息科技股份有限公司 2018 年度股东大会会议决议》
- 2. 《北京天驰君泰律师事务所上海分所关于上海帝联信息科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

上海帝联信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日