

证券代码：836366

证券简称：尚航科技

主办券商：光大证券

广州尚航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 18 日
- 2.会议召开地点：广州市黄埔区瑞和路 39 号 G5 座 601-620、701-720
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：兰满桔
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 51,762,046 股，占公司表决权股份总数的 60%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长兰满桔女士围绕公司经营对 2018 年度工作做出总结，并对 2018 年度董事会工作做出规划。

2.议案表决结果：

同意股数 51,762,046 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（二）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，围绕公司经营对 2017 年度监事会的工作做出总结，并对 2018 年度监事会工作做出规划。

2.议案表决结果：

同意股数 51,762,046 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（三）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统网站披露的公告《2018 年年度报告摘要》《2018 年年度报告》（公告编号：2019-014、2019-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 51,762,046 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算》议案

1.议案内容：

公司相关部门根据 2018 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了公司《2018 年度财务决算报告》，对 2018 年度公司的经营做出具体分析。

2.议案表决结果：

同意股数 51,762,046 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司结合生产经营状况制定了公司《2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 51,762,046 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

经广东正中珠江会计事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度共实现净利润 38,141,293.51 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年母公司累计未分配利润 104,124,441.34 元。公司结余的未分配利润主要用于流动资金周转及今后年度利润分配的现金来源，2018 年度不进行股利分配。

2.议案表决结果：

同意股数 51,762,046 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（七）审议通过《关于聘请公司 2019 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

续聘广东正中珠江会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 51,762,046 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（八）审议通过《关于预计 2019 年度日常关联交易》议案

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 51,762,046 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（九）审议通过《关于 2019 年度委托理财》议案

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于 2019 年度委托理财的公告》（公告编

号：2019-017)。

2.议案表决结果：

同意股数 51,762,046 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（十）审议通过《关于公司 2019 年度对外借款授权》议案

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统网站披露的公告《关于公司 2019 年度对外借款授权的公告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 51,762,046 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦(广州)律师事务所

（二）律师姓名：陈桂华、覃彦

（三）结论性意见

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件目录

《广州尚航信息科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

广州尚航信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日