

证券代码：871256

证券简称：致信信息

主办券商：开源证券

湖南致信信息股份有限公司 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 19 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长黄辉强
- 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、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》中的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 9,121,200 股，占公司表决权股份总数的 76.01%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2018 年年度报告及摘要〉的议案》

1.议案内容：

《关于〈2018 年年度报告及摘要〉的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 9,121,200 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事项，股东不需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

《关于〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 9,121,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，股东不需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

《关于〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 9,121,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，股东不需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2018 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

《关于〈2018 年度财务决算报告〉的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 9,121,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，股东不需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2019 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

《关于〈2019 年度财务预算报告〉的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 9,121,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，股东不需回避表决。

（六）审议通过《关于〈2018 年度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：

为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 9,121,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，股东不需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘 2019 年会计师事务所的议案》

1.议案内容：

《关于续聘 2019 年会计师事务所的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 9,121,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，股东不需回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 1,736,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

关联股东黄辉强、马兴龙、傅晓芳、黄莉、李元芳、宋维、吕锋回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京凯泰律师事务所

(二) 律师姓名：任海全、刘茹

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议所通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

《湖南致信信息股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

《北京凯泰律师事务所关于湖南致信信息股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律

意见书》

湖南致信信息股份有限公司

董事会

2019年5月21日