

证券代码：870538

证券简称：美诺科技

主办券商：方正证券

## 湖南美诺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：董事长唐新宇
- 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、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开无需相关部门的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 11,176,500 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈湖南美诺信息科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告〉的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长唐新宇汇报《2018 年度董事

会工作报告》。

## 2.议案表决结果：

同意股数 11,176,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈湖南美诺信息科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告〉的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席蔡立汇报《2018 年度监事会工作报告》。

## 2.议案表决结果：

同意股数 11,176,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈湖南美诺信息科技股份有限公司 2018 年年度报告及报告摘要〉的议案》

### 1.议案内容：

公司根据 2018 年的经营与财务情况编写了 2018 年年度报告及摘要，具体内容详司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《湖南美诺信息科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-015）、《湖南美诺信息科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-016）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 11,176,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有

表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （四）审议通过《湖南美诺信息科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告的议案》

##### 1.议案内容：

依据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2018 年度财务决算报告》。现根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2018 年度财务决算报告》予以汇报。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 11,176,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （五）审议通过《湖南美诺信息科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司管理层在总结 2018 年公司经营状况的基础上，通过分析市场竞争形势、展望未来发展目标，提出 2019 年发展规划，编制公司《2019 年度财务预算报告》。现根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2019 年度财务预算报告》予以汇报。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 11,176,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （六）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

##### 1.议案内容：

结合公司当前的股本规模、经营状况和业务发展资金需要，为保证公司正常经营和

长远发展，公司 2018 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 11,176,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所

（二）律师姓名：许智、朱龙

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）《湖南美诺信息科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

（二）《湖南启元律师事务所关于湖南美诺信息科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

湖南美诺信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日