

证券代码：837045

证券简称：敬众科技

主办券商：安信证券

## 上海敬众科技股份有限公司 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 20 日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区丹桂路 999 号国创中心一期 C5 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：姜丹丹
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《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 8 人，持有表决权的股份总数 33,276,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

### 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：

2018 年公司董事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，编制了《公司 2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 33,276,000 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年公司监事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真履行监事会工作职责，编制了《公司 2018 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 33,276,000 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司根据 2018 年度实际经营情况编制了《海敬众科技股份有限公司 2018 年年度报告》和《上海敬众科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》，具体议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的《上海敬众科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-002）、《上海敬众科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 33,276,000 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

#### （四）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

##### 1.议案内容：

根据公司实际经营情况、现金流情况和资本公积情况，考虑到公司未来可持续发展，同时满足公司日益发展的经营需求，根据《公司章程》及相关政策规定，公司拟进行未分配利润转增股本，具体议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的《上海敬众科技股份有限公司权益分派预案公告》（公告编号：2019-011）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 32,611,115 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.0019%；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 664,885 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.9981%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

#### （五）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

##### 1.议案内容：

公司根据 2018 年度财务数据编制了《2018 年度财务决算报告》。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 33,276,000 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

#### （六）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

##### 1.议案内容：

公司根据 2018 年度财务数据并结合合理预计编制了《2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 33,276,000 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,467,000 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

股东上海敬众数据处理有限公司、上海旗计智能科技有限公司回避表决。

（八）审议通过《公司 2018 年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年财务数据进行了审计，并出具了无保留意见审计报告，如实反映了公司的业务经营情况，提交董事会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 33,276,000 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(九) 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 年审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 33,276,000 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(十) 审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名刘涛、贝晓超、姜丹丹、樊艳辉、沈辉为公司第二届董事会董事候选人。5 位董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，2018 年年度股东大会审议通过后生效，任期为三年。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的《董事换届公告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 33,276,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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，无回避表决情况。

(十一) 审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名王丽霞、彭小花为公司第二届董事会监事候选人。2位监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，2018年年度股东大会审议通过后生效，与公司职工代表大会选举的职工监事形成第二届监事会成员，任期为三年。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的《监事换届公告》（公告编号：2019-009）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 33,276,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无回避表决情况。

## （十二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》议案

### 1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、提升经营管理水平，根据战略规划及业务发展需要，结合实际情况，公司拟对组织架构进行调整，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2019-006）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 33,276,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无回避表决情况。

## （十三）审议通过《关于修改<上海敬众科技股份有限公司章程>》议案

### 1.议案内容：

鉴于公司拟将未分配利润转增股本。根据本次未分配利润转增股本涉及的注册资

本变更情况，现制定《章程修正案》，同时提请股东大会授权董事会办理相关工商变更事宜。《章程修正案》的基本内容如下：

将《公司章程》原第一章第五条：“公司注册资本为人民币 3,327.60 万元。”

修改为：“公司注册资本为人民币 5,157.78 万元。”

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2019-013）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 33,276,000 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

## 三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海金茂凯德律师事务所

（二）律师姓名：龚嘉驰、欧龙

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

## 四、 备查文件目录

（一）《上海敬众科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

（二）《上海金茂凯德律师事务所关于上海敬众科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》；

（三）公司《2018 年年度报告摘要》；

（四）公司《2018 年年度报告》；

（五）公司《2018 年度董事会工作报告》；

- (六) 公司《2018 年度总经理工作报告》；
- (七) 公司《2018 年度财务决算报告》；
- (八) 公司《2019 年度财务预算报告》；
- (九) 公司《2018 年度利润分配方案》；
- (十) 公司 2018 年年度审计报告。

上海敬众科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日