

证券代码：873127

证券简称：成都数据

主办券商：长江证券

成都市大数据股份有限公司 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：公司会议室
- 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：公司董事长冉皓
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议及表决程序、决议等符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议召开无需相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 280,521,800 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》《公司章程》等相关法律法规及制度规定，公司董事会就 2018 年工作情况形成了《成都市大数据股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 280,521,800 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事项, 无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及制度规定，公司监事会就 2018 年工作情况形成了《成都市大数据股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 280,521,800 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事项, 无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及制度规定，公司形成了《成都市大数据股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 280,521,800 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事项, 无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司<2018 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（XYZH/2019CDA50037）。

2.议案表决结果：

同意股数 280,521,800 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事项, 无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司<2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明>的议案》

1.议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况进行了审计，并出具了《关于成都市大数据股份有限公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明》（XYZH/2019CDA50053），公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的情况。

2.议案表决结果：

同意股数 280,521,800 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事项, 无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据股转系统有关规定，公司按照《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》的相关要求编制了 2018 年年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于2019年4月29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）披露的《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-018）和《2018年年度报告》（公告编号：2019-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 280,521,800 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事项，无需回避表决。

（七）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：

按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规及制度规定，根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报表的审计结果，公司 2018 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 280,521,800 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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及制度规定，公司依据 2018 年度实际经营情况和 2019 年度各项经营计划，编制了《成都市大数据股份有限公司 2019 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 280,521,800 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, 无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2019 年度投融资计划的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展目标和 2019 年度经营计划，公司制定了 2019 年度投融资计划。

2.议案表决结果：

同意股数 280,521,800 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事项, 无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司 2019 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的相关规定，公司结合实际经营情况，对公司 2019 年度日常性关联交易进行了预计。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 29 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）披露的《关于 2019 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2019-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 280,521,800 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

本议案涉及关联交易事项，因公司全体股东均为关联方, 故无需回避表决。

（十一）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2018 年度审计过程中能够认真履行其审计职责，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，审计效率及服务态度优良，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 280,521,800 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事项, 无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（成都）事务所

（二）律师姓名：马涛、陈虹

（三）结论性意见

见证律师认为：公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

四、备查文件目录

（一）《成都市大数据股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

（二）《国浩律师（成都）事务所关于成都市大数据股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》

成都市大数据股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日