

证券代码：831728

证券简称：阿尼股份

主办券商：东方财富证券

阿尼信息技术股份有限公司 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：江苏省扬州市江苏信息产业基地二期 12 号楼 C 栋 5 楼公司会议室。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：童箭
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 817,209,000 股，占公司表决权股份总数的 85.19%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《阿尼信息技术股份有限公司 2018 年年度报告》、
《阿尼信息技术股份有限公司 2018 年年报摘要》的议案

1. 议案内容：

股东大会就董事会提交的《阿尼信息技术股份有限公司 2018 年年度报告》、《阿尼信息技术股份有限公司 2018 年年报摘要》进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 817,209,000 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(二) 审议通过《2018 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

股东大会就董事会提交的《2018 年度董事会工作报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 817,209,000 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(三) 审议通过《2018 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

股东大会就监事会提交的《2018 年度监事会工作报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 817,209,000 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(四) 审议通过《2018 年度财务决算报告》、《2019 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

股东大会就董事会提交的《2018 年度财务决算报告》、《2019 年度财务预算报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 817,209,000 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(五) 审议通过《关于阿尼信息技术股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》的议案

1. 议案内容：

股东大会就董事会提交的《关于阿尼信息技术股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》的议案进行审议。详情见公司2019年4月29日在全国股转系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于阿尼信息技术股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》的公告（公告编号：2019-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 817,209,000 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(六) 审议通过《关于计提资产减值准备》议案

1. 议案内容：

股东大会就董事会提交的《关于计提资产减值准备》的议案进行审议。详情见公司于2019年4月29日在全国股转系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于计提资产减值的公告》（公告编号：2019-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 817,209,000 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(七) 审议通过《关于追认 2018 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

股东大会就董事会提交的《关于追认 2018 年度日常性关联交易》的议案进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 504,450 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

该议案涉及关联交易，关联股东童箭、胡倩回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市王玉梅律师事务所上海分所

(二) 律师姓名：程清泉

(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、召集人的资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《阿尼信息技术股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》；
- （二）《北京市王玉梅律师事务所上海分所关于阿尼信息技术股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

阿尼信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日