

证券代码：833857

证券简称：时光科技

主办券商：兴业证券

上海时光科技股份有限公司 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：上海市静安区江场路 1313 号 8 楼会议室
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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会保证本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 85,344,200 股，占公司表决权股份总数的 84.03%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《2018 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 85,344,200 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 0.00%；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，无须回避表决。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《2018 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 85,344,200 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 0.00%；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，无须回避表决。

（三）审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-013）、《2018 年年度报告摘要》（公告编 2019-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 85,344,200 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 0.00%；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，无须回避表决。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《2018 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 85,344,200 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 0.00%；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，无须回避表决。

（五）审议通过《2019 年财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《2019 年财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 85,344,200 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 0.00%；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，无须回避表决。

（六）审议通过《上海时光科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》议案

1. 议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）就上海时光科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况出具专项说明，详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《上海时光科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

2. 议案表决结果：

同意股数 85,344,200 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 0.00%；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，无须回避表决。

（七）审议通过《关于使用自有资金进行投资理财》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 24 日在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《关于使用自有资金

进行投资理财的公告》（公告编号：2019-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 81,620,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.64%；反对股数 3,724,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.36%；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，无须回避表决。

（八）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-008）

2. 议案表决结果：

同意股数 85,344,200 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 0.00%；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，无须回避表决。

（九）审议通过《关于 2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

公司 2018 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 85,344,200 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 0.00%；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，无须回避表决。

（十） 否决《关于追认关联交易》议案

1. 议案内容：

公司对 2017 年发生的关联交易事项进行追认，该关联交易议案经 2017 年年度股东大会，以及 2018 年第一次、第二次、第三次、第四次临时股东大会审议，均被否决。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 3,724,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

关联股东李晋文、上海恬艺投资管理有限公司、上海先决企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、上海九驰企业管理咨询合伙企业(有限合伙)回避表决。

（十一） 审议通过《关于追认关联方资金占用》议案

1. 议案内容：

公司对 2017 年发生的关联方资金占用事项进行追认，该追认关联方资金占用议案经 2017 年年度股东大会，以及 2018 年第一次、第二

次、第三次、第四次临时股东大会审议，均被否决。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,926,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.59%；反对股数 3,724,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.41%；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

关联股东李晋文、上海恬艺投资管理有限公司、上海九驰企业管理咨询合伙企业(有限合伙)回避表决。

(十二) 审议通过《2018 年度独立董事述职报告》议案

1. 议案内容：

《2018 年度独立董事述职报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 85,344,200 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 0.00%；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,无须回避表决。

(十三) 审议通过《关于公司重要会计政策变更》议案

1. 议案内容：

公司按照财政部于 2018 年度颁布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的规定修订公司的财务报表格式。

2. 议案表决结果：

同意股数 85,344,200 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 0.00%；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，无须回避表决。

（十四） 审议通过《董事会关于 2018 年度审计报告非标准无保留意见的专项说明》议案

1. 议案内容：

董事会关于 2018 年度审计报告非标准无保留意见的专项说明。详见公司 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《董事会关于 2018 年度审计报告非标准无保留意见的专项说明》（公告编号：2019-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 85,344,200 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 0.00%；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，无须回避表决。

（十五） 审议通过《监事会对〈董事会关于 2018 年度审计报告非标准保留意见的专项说明〉的审核意见》议案

1. 议案内容：

详见公司 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《监事会对〈董事会关于 2018 年度审计报告非标准无保留意见的专项说明〉的审核意见》公告（公告编号：2019-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 85,344,200 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 0.00%；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，无须回避表决。

（十六） 审议通过《关于提名乔彬为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

详见公司 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《上海时光科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2019-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 85,344,200 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 0.00%；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，无须回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京盈科(上海)律师事务所

（二）律师姓名：刘静、钱梦蝶

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序符合国家法律、法规以及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《上海时光科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

（二）《北京盈科（上海）律师事务所关于上海时光科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

上海时光科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日