

证券代码：870785

证券简称：国地科技

主办券商：广州证券

广东国地规划科技股份有限公司

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：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
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的各项内容以及召集、召开的方式，程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 27,670,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司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）上披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-038）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-039）。

2.议案表决结果：

同意股数 27,670,000 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%；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，故不存在回避表决情况。

（二）审议通过《2018 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。董事会结合 2018 年度的主要工作情况和对 2019 年的工作重点编制了《2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 27,670,000 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%；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，故不存在回避表决情况。

（三）审议通过《2018 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

依据公司监事会 2018 年工作情况，监事会就 2018 年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2018 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 27,670,000 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%；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，故不存在回避表决情况。

（四）审议通过《2018 年度财务审计报告》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报表进行审计后出具了标准无保留意见审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 27,670,000 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%；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，故不存在回避表决情况。

（五）审议通过《2018 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司依据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，编制了《2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 27,670,000 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%；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，故不存在回避表决情况。

（六）审议通过《2019 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司以天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2018 年审计报告为基础，分析预测了公司面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景，根据稳健和谨慎的原则编制了《2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 27,670,000 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%；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，故不存在回避表决情况。

（七）审议通过《2018 年年度权益分配预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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)上披露的《2018 年年度权益分配预案公告》(公告编号：2019-040)。

2.议案表决结果：

同意股数 27,670,000 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%；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，故不存在回避表决情况。

（八）审议通过《2018 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规定，董事会对公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况作专项报告。具体内容详见公司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 2018 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-041 号）。

2.议案表决结果：

同意股数 27,670,000 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%；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，故不存在回避表决情况。

（九）审议通过《关于提名张鸿辉为董事的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，董事会拟提名张鸿辉先生为公司第一届董事会董事，任期为自公司股东大会批准之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司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《董事任命公告》（公告编号：2019-045 号）。

2.议案表决结果：

同意股数 27,670,000 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%；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，故不存在回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国信信扬律师事务所

（二）律师姓名：罗春香、杨骏祺

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《广东国地规划科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》；

（二）《国信信扬律师事务所关于广东国地规划科技股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见书》

广东国地规划科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日