

证券代码：839271

证券简称：唐人科技

主办券商：安信证券

厦门唐人科技股份有限公司 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：厦门市软件园二期望海路 63 号之二 2 层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长丁洹先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、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 6 人，持有表决权的股份总数 59,695,879 股，占公司有效表决权股份总数的 75.8379%。

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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会已针对公司 2018 年度经营情况、2019 年度经营计划、公司董事会日常工作情况等，完成 2018 年度董事会工作报告的编制，并由董事长代表董事会作相应汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 59,695,879 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

本议案不涉及关联方,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：

公司监事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合 2018 年度的主要工作情况，公司监事会将公司 2018 年度监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 59,695,879 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

本议案不涉及关联方,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：

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，根据公司经营情况，以审计报告为基础，对公司 2018 年度财务决算情况进行汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 59,695,879 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

本议案不涉及关联方,无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据现阶段公司经营的实际情况，为保证公司正常经营和长远可持续发展，拟 2018 年度不分配现金股利、不派送红股，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 59,695,879 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据 2018 年经营情况，编制完成《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 59,695,879 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

（六）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：

公司根据 2018 年实际经营情况及 2019 年度市场环境，结合公司的战略发展目标和市场开拓情况，制定公司 2019 年营业收入目标及期间费用预算。

2.议案表决结果：

同意股数 59,695,879 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

本议案不涉及关联方,无需回避表决。

(七) 审议通过《厦门唐人科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的汇总表专项说明的议案》

1.议案内容:

公司审计机构中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的汇总表进行专项审计。

2.议案表决结果:

同意股数 8,715,475 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

根据公司章程规定,丁涸先生及厦门唐人扶翼企业管理合伙企业(有限合伙)作为关联股东,回避表决本议案。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 福建法正联盟律师事务所

(二) 律师姓名: 陈小丹、沈玉洪

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

- (一)《厦门唐人科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》
- (二)《福建法正联盟律师事务所关于厦门唐人科技股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见书》

厦门唐人科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 22 日