

证券代码：836968

证券简称：ST 宏成

主办券商：国海证券

深圳市宏成数字科技股份有限公司

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 22 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：何双全
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《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 21,460,000 股，占公司表决权股份总数的 82.54%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>)的公告（公告编号为：2019-010 及 2019-011）

2.议案表决结果：

同意股数 21,460,000 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

本议案不涉及关联交易事项,公司股东无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年度财务报表及审计报告》议案

1.议案内容：

《2018 年度财务报表的审计报告》

2.议案表决结果：

同意股数 21,460,000 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

本议案不涉及关联交易事项,公司股东无需回避表决。

（三）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 21,460,000 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

本议案不涉及关联交易事项,公司股东无需回避表决。

（四）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 21,460,000 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

本议案不涉及关联交易事项,公司股东无需回避表决。

（五）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度营业收入同比下降 41.83%，归属母公司股东的净利润同比下降 20.37%，详细内容见公司《2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 21,460,000 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

本议案不涉及关联交易事项,公司股东无需回避表决。

（六）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2019 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 21,460,000 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

本议案不涉及关联交易事项,公司股东无需回避表决。

（七）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度暂不进行利润分配也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 21,460,000 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

本议案不涉及关联交易事项,公司股东无需回避表决。

（八）审议通过《2019 年度审计机构并确定其报酬》议案

1.议案内容：

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年财务审计机构，聘期一年，预计年审费用 10 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 21,460,000 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

本议案不涉及关联交易事项,公司股东无需回避表决。

（九）审议通过《前期会计差错更正》议案

1.议案内容：

公司本年度聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对 2018 年公司财务状况进行审计，在审计过程中， 我司自查发现因公司会计处理不当致前期会计差错事项。

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的要求，对公司前期会计差错进行调整，本次更正使公司会计核算符合有关规定，能够更加准确的反映公司实际经营情况。详见公司 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露网

站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上刊登的公告 (公告编号：2019-009)。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,460,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，公司股东无需回避表决。

(十) 审议通过《应收帐款-WKM INDUSTRIA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 、其他应收款-上海宽翼通信科技有限公司核销，应收账款-巴基斯坦 LINKQUEST FZCO 债务重组》议案

1. 议案内容：

1、2018 年 3 月 16 日接中国出口信用保险公司结案通知，结案号：CF2018027470，我司出口 WKM INDUSTRIA DE PRODUTOS DE INFORMATICA 一案，因债务人已停业/失踪/逃匿，无法取得联系，无可追性决定结案。申请核销与其相关的 应 收 帐 款 -WKM INDUSTRIA DE PRODUTOS DE INFORMATICA ， 金额¥2,591,220.61、其他应收款-上海宽翼通信科技有限公司，金额¥688,943.19。

2、我司客人巴基斯坦 LINKQUEST FZCO 的应收账款 USD1,235,000.00，进行了债务重组，债务重组后应收帐款为 USD1,066,500.00，减少的部分计人民币 1,097,286.10 元，此金额已入“营业外支出”，占到了净利润的 12.05%。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,460,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，公司股东无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东盛唐律师事务所

（二）律师姓名：罗宇霖、杨凡

（三）结论性意见

本所律师认为，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

- 1、深圳市宏成数字科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议。
- 2、关于深圳市宏成数字科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的见证意见书

深圳市宏成数字科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 23 日