

证券代码：839487

证券简称：智科通信

主办券商：国联证券

成都智科通信技术股份有限公司 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 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王洪振
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、有关法律法规、《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 5,258,250 股，占公司有表决权股份总数的 98.59%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》

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 5,258,250 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，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》

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 5,258,250 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，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

该议案内容见公司于 2019 年 4 月 29 日登载至全国中小企业股份

转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-018）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,258,250 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，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,258,250 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，无需回避表决。

（五）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：

公司 2018 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,258,250 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于预计 2019 年公司向关联方租用办公经营场地的议案》

1. 议案内容：

该议案内容见公司于 2019 年 4 月 29 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,925,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东成都高投创业投资有限公司回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2019 年控股股东为公司贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

该议案内容见公司于2019年4月29日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,075,750 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东王洪振回避表决。

三、备查文件目录

- （一）经与会股东签字确认的《2018 年年度股东大会决议》
- （二）《四川旌启扬律师事务所关于成都智科通信技术股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

成都智科通信技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 24 日