

证券代码：430315

证券简称：众联信息

主办券商：广发证券

武汉众联信息技术股份有限公司

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 23 日
- 2.会议召开地点：武汉市汉阳区龟山北路 1 号汉阳造广告创意园 9 号楼 2 楼众联会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长严俊先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》及《武汉众联信息技术股份有限公司章程》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 1 人，持有表决权的股份总数 265,000 股，占公司表决权股份总数的 5%。

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：

董事会工作报告就 2018 年公司经营情况及董事日常工作情况进行了总结，并提

出了 2019 年度的工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数 265,000 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%；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

不涉及关联交易事项，无需回避。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会报告了 2018 年度监督检查情况及工作开展情况。

2.议案表决结果：

同意股数 265,000 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%；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

不涉及关联交易事项，无需回避。

（三）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年实际经营情况，按照会计准则要求，编制的公司 2018 年财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 265,000 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%；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

不涉及关联交易事项，无需回避。

（四）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，结合公司 2018 年度经营情况及市场形势，本年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 265,000 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%；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

不涉及关联交易事项，无需回避。

（五）审议通过《公司 2019 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

公司财务部门以 2019 年度经营计划和财务工作安排为基础，结合公司历史数据，按照企业会计准则，编制了《2019 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

同意股数 265,000 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%；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

不涉及关联交易事项，无需回避。

（六）审议通过《预计 2019 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司自然人股东谢宇松无息向公司提供借款的日常性关联交易，预计 2019 年发生关联交易 100 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 265,000 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%；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

股东谢宇松为关联方，但本次股东大会只有股东谢宇松出席，另一股东武汉星思瑞丰农业科技有限公司未出席会议，故此议案关联方未回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：未聘请到见证律师

（二）律师姓名：未聘请到见证律师

（三）结论性意见

公司未聘请到见证律师出具法律意见书。

四、备查文件目录

武汉众联信息技术股份有限公司 2018 年年度股东大会决议

武汉众联信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 27 日