

证券代码：430441

证券简称：英极股份

主办券商：太平洋证券

英极软件（大连）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 27 日
2. 会议召开地点：辽宁省大连市高新园区火炬路 32 号创业大厦 B 座 14 层。
3. 会议召开方式：现场。
4. 会议召集人：董事会。
5. 会议主持人：徐跃平先生。
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》、《英极软件(大连)股份有限公司章程》及《英极软件(大连)股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 27,905,918 股，占公司有效表决权股份总数的 89.71%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《英极软件（大连）股份有限公司章程》、《英极软件（大连）股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，《2018 年董事会工作报告》已经制作完毕，详见正本内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,905,918 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

本议案不构成关联交易，无需回避。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《英极软件（大连）股份有限公司章程》、《英极软件（大连）股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，《2018 年监事会工作报告》已经制作完毕，详见正本内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,905,918 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

本议案不构成关联交易，无需回避。

（三）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《英极软件（大连）股份有限公司章程》、《英极软件（大连）股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，《2018 年度财务决算报告》已经制作完毕，详见正本内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,905,918 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

本议案不构成关联交易，无需回避。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《英极软件（大连）股份有限公司章程》、《英极软件（大连）股份有限公司股东大会议事规则》的有

关规定,《2019 年度财务预算报告》已经制作完毕,详见正本内容。

2. 议案表决结果:

同意股数 27,905,918 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

本议案不构成关联交易,无需回避。

(五) 审议通过《公司 2018 年度财务审计报告》议案

1. 议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》、《英极软件(大连)股份有限公司章程》、《英极软件(大连)股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定,《公司 2018 年度财务审计报告》已经由中喜会计师事务所(特殊普通合伙)制作完毕,详见正本内容。

2. 议案表决结果:

同意股数 27,905,918 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

本议案不构成关联交易,无需回避。

（六）审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《英极软件（大连）股份有限公司章程》、《英极软件（大连）股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，《2018 年年度报告及摘要》已经编制完毕，详见英极软件（大连）股份有限公司《2018 年年度报告及摘要》的正本内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,905,918 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

本议案不构成关联交易，无需回避。

（七）审议通过《关于授权公司利用闲置资金购买银行理财产品和优良公司债》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《英极软件（大连）股份有限公司章程》及《英极软件（大连）股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，公司决定公司及控股子公司在保障正常经营资金需求的情况下，使用不超过 1 亿元人民币的自有闲置资金购买低风险、短期的保本型银行理财产品和优良的公司债，并授权公司管理层具体实施，具体情况如下：

- 1、投资目的：有效提高公司自有资金的使用效率，增加收益。
- 2、资金来源：公司以自有资闲置资金作为投资理财的资金来源，在具体操作时对公司的资金收支进行合理预测和安排，不影响公司日常经营活动。
- 3、投资额度：不超过人民币 1 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
- 4、适用期限：公司第三届董事会第七次会议通过之日起一年。
- 5、投资品种：低风险、保本型理财产品和优良的公司债。

公司将对投资理财的原则、范围、权限、内部审批流程、内部报告程序、资金使用情况监督、责任部门及责任人等方面做出规定，并在实际操作时积极防范投资风险。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,905,918 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

本议案不构成关联交易，无需回避。

（八）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《英极软件（大连）股份有限公司章程》及《英极软件（大连）股份有限公司股东大会议事规则》

的有关规定，经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现利润总额-2,797,147.81 元，净利润-2,857,729.39 元。本年度公司处于亏损状态，无利润可进行分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,905,918 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

本议案不构成关联交易，无需回避。

（九）审议通过《关于追认 2018 年度偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《英极软件（大连）股份有限公司章程》及《英极软件（大连）股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《追认 2018 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 731,013 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

本议案构成关联交易，徐跃平先生回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：辽宁证信律师事务所

（二）律师姓名：谢智田、曲鸿

（三）结论性意见

本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，合法、有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东和会议记录人签字的会议记录；

（二）经与会股东签字的会议决议；

（三）法律意见书。

英极软件（大连）股份有限公司

董事会

2019年5月27日