

证券代码：834553

证券简称：龙腾科技

主办券商：广发证券

上海龙腾科技股份有限公司
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 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长乔英
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

（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 44,141,000 股，占公司表决权股份总数的 96.27%。

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：

公司总经理乔国龙先生向董事会汇报了公司 2018 年度整体经营情况及 2019 年度的

经营计划。

2.议案表决结果：

同意股数 36,041,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 81.65%；反对股数 8,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 18.35%；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，不存在需要回避表决的情形。

（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：

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，监事会主席王强先生代表监事会汇报监事会 2018 年度的工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 36,041,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 81.65%；反对股数 8,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 18.35%；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，不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，审核了《上海龙腾科技股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海龙腾科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-004）和《上海龙腾科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 36,041,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 81.65%；反对股数

8,100,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 18.35%；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，不存在需要回避表决的情形。

（四）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：

根据《公司法》、《上海龙腾科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会编制了 2018 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 36,041,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 81.65%；反对股数 8,100,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 18.35%；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，不存在需要回避表决的情形。

（五）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：

公司董事会根据公司 2019 年的工作计划和总体目标，结合 2018 年完成的业绩情况，编制了 2019 年度的财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 36,041,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 81.65%；反对股数 8,100,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 18.35%；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，不存在需要回避表决的情形。

（六）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：

公司鉴于发展的需要，公司 2018 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 36,041,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 81.65%；反对股数 8,100,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 18.35%；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，不存在需要回避表决的情形。

（七）审议通过《关于公司 2018 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会审议了立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 36,041,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 81.65%；反对股数 8,100,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 18.35%；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，不存在需要回避表决的情形。

（八）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 36,041,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 81.65%；反对股数 8,100,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 18.35%；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，不存在需要回避表决的情形。

（九）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

根据财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）要求及企业会计准则的规定，对一般企业财务报表格式进行修订，公司需对原会计政策进行相应的变更。根据前述规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

2.议案表决结果：

同意股数 36,041,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 81.65%；反对股数 8,100,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 18.35%；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，不存在需要回避表决的情形。

（十）审议通过《关于核定公司董事、监事 2019 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司董事会审核了公司董事、监事 2019 年度薪酬方案。

2.议案表决结果：

同意股数 36,041,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 81.65%；反对股数 8,100,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 18.35%；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，不存在需要回避表决的情形。

（十一）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，公司计划使用总额不超过 5,000 万元的自有闲置资金购买短期（不超过一年）低风险的

金融机构理财产品，授权有效期为自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日，在授权有效期内投资额度可以滚动使用（即有效期内任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 5,000 万元）。单次购买理财产品需经公司董事长审批后，由公司董事会秘书负责具体办理购买相关理财产品的手续等事宜。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海龙腾科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,041,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 81.65%；反对股数 8,100,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 18.35%；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，不存在需要回避表决的情形。

（十二）审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》以及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行了专项核查，并出具了《上海龙腾科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海龙腾科技股份有限公司 2018 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,041,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 81.65%；反对股数 8,100,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 18.35%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（十三）审议通过《关于全资子公司拟向银行申请在建工程项目贷款的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司浙江酷联智能科技有限公司为满足经营发展的需求，顺利推进其于湖州在建工程项目的实施，拟向上海农村商业银行南汇支行申请贷款，预计贷款金额为 6500 万元，贷款方式为以其名下土地及在建工程抵押贷款。贷款金额、贷款期限等具体情况以实际办理及签署的协议为准。

2.议案表决结果：

同意股数 36,041,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 81.65%；反对股数 8,100,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 18.35%；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，不存在需要回避表决的情形。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：德恒上海律师事务所

（二）律师姓名：吴晓霞、戴伟

（三）结论性意见

经办律师认为，虽本次股东大会召开方式临时增加了通讯方式，但符合《公司章程》第四十四条规定，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果未包含《通知》中没有列入会议议程的议案，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《上海龙腾科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

（二）《德恒上海律师事务所关于上海龙腾科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见》

上海龙腾科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 28 日