

证券代码：839325 证券简称：比洋通信 主办券商：西南证券

深圳市比洋光通信科技股份有限公司

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：公司第一会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈享郭
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 7,500,000 股，占公司表决权股份总数的 75.00%。

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：

公司董事会根据 2018 年的工作情况和 2019 年的工作计划，组织编写了《2018 年度董事会工作报告》，对 2018 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2019 年主要工作任务。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,500,000 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（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：

具体内容详见《2018 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,500,000 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（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：

该议案内容见 2019 年 4 月 29 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn (以下简称“股转系统信批平台”)披露的《公司 2018 年年度报告》及其摘要。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,500,000 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（四）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 2018 年审计工作由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计完成，

并出具了标准无保留意见的《公司 2018 年年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,500,000 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（五）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：

具体内容详见《2018 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,500,000 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

截至 2018 年 12 月 31 日，公司 2018 年年度实现净利润 912,673.72 元，提取法定盈余公积后，可分配利润为 3,125,767.16 元。因公司仍处于快速成长期，资金需求较大，因此从公司经营需求出发，2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,500,000 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见《2019 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,500,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

（1）公司于 2018 年 10 月 25 日在深圳农村商业银行布吉支行贷款 3,000,000.00 元，贷款期限为 1 年，自 2018 年 10 月 25 日至 2019 年 10 月 24 日。陈享郭、汤小梅、李贤君公司上述贷款提供担保。

（2）2018 年 12 月，公司对广东省广播电视网络有限公司（含分、子公司）享有的应收账款全部转让给广东弘金商业保理有限公司，向其申请保理融资款。融资期限为自实际提款之日起 1 年，按月支付融资利息。公司实际控制人陈享郭、汤小梅为上述融资提供保证担保。

（3）报告期内，公司控股股东及实际控制人陈享郭向公司提供借款 1,300,000.00 元，一致行动人汤小梅向公司提供借款 330,000 元。

（4）报告期内，原董秘兼财务总监宁宇向公司及其子公司提供借款 699,850 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 600,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

作为关联方，股东陈享郭和汤小梅需要回避表决，回避表决股份 6,900,000 股，占公司总股份的 69.00%。

（九）审议通过《关于公司前期会计差错更正调整的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 披露的《关于前期会计差错更正的公告》(公告编号：2019-023)。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,500,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(十) 审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特使普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

2018 年度亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在位公司提供审计服务过程中，遵循了独立、客观、公证的执业准则，符合审计机构独立性的要求，顺利地完成了年度各项审计任务。为保证审计工作的连续性，拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年财务审计中介机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,500,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东广和律师事务所

(二) 律师姓名：田国昌 李俊宏

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法、法规、规定性文件和《公司章程》等的相关规定，本次股东大会的决议合法

有效。

四、备查文件目录

- (一)经与会股东与记录签字的《深圳市比洋光通信科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
- (二)《广东广和律师事务所关于深圳市比洋光通信科技股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》。

深圳市比洋光通信科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 28 日