

证券代码：833226

证券简称：达美程

主办券商：申万宏源

## 湖南达美程智能科技股份有限公司

### 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 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长戴盛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《湖南达美程智能科技股份有限公司公司章程》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 9 人，持有表决权的股份总数 45,949,000 股，占公司有效表决权股份总数的 79.22%。

#### 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：

公司已于 2019 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了第二届董事会第七次会议决议公告（公告编号 2019-006），本次会议的具体内

容参见上述公告。

## 2.议案表决结果：

同意股数 45,949,000 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

本议案不涉及关联事项。

### （二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

#### 1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了第二届监事会第四次会议决议公告（公告编号 2019-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 45,949,000 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

本议案不涉及关联事项。

### （三）审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

#### 1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了 2018 年年度报告及 2018 年年度报告摘要，本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 45,949,000 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

本议案不涉及关联事项。

#### （四）审议通过《2018年财务决算报告》议案

##### 1.议案内容：

公司已于2019年4月25日在全国股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了第二届董事会第七次会议决议公告(公告编号2019-006)，本次会议的具体内容参见上述公告。

##### 2.议案表决结果：

同意股数45,949,000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

本议案不涉及关联事项。

#### （五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

##### 1.议案内容：

公司已于2019年4月25日在全国股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了第二届董事会第七次会议决议公告(公告编号2019-006)，本次会议的具体内容参见上述公告。

##### 2.议案表决结果：

同意股数45,949,000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

本议案不涉及关联事项。

#### （六）审议通过《2018年度权益分派方案》议案

##### 1.议案内容：

公司已于2019年4月25日在全国股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了第二届董事会第七次会议决议公告(公告编号2019-006)，本次会议的具体内容参见上述公告。

##### 2.议案表决结果：

同意股数45,949,000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

本议案不涉及关联事项。

## （七）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的》议案

### 1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了第二届董事会第七次会议决议公告（公告编号 2019-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 45,949,000 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

本议案不涉及关联事项。

## （八）审议通过《关于预计公司 2019 年日常性关联交易的》议案

### 1.议案内容：

根据公司 2018 年的实际经营情况以及关联交易的实际发生金额，结合公司 2019 年的营业计划，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

议案号	关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
1	关联担保	为公司和子公司提供银行贷款担保	谢冰、戴盛、刘永红、湖南一能实业发展有限公司、湖南金信融资担保有限责任公司、湖南博缘物流信息技术有限公司、浏阳市信用投资有限公司	1.5 亿元
2	采购销售	向关联方销售产品	湖南铂固科技股份有限公司	1000 万元
3	财务资助	为公司和子公司提供财务资助	浏阳市信用投资有限公司	5000 万元
4	财务资助	为公司和子公司提供财务资助	谢冰	2000 万元

## 2.议案表决结果：

（1）与谢冰、戴盛、刘永红、湖南一能实业发展有限公司、湖南金信融资担保有限责任公司、湖南博缘物流信息技术有限公司、浏阳市信用投资有限公司关联交易

同意股数 1,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；不同意：0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（2）与湖南铂固科技股份有限公司关联交易

同意股数 38,949,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；不同意：0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（3）与浏阳市信用投资有限公司关联交易

同意股数 1,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；不同意：0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（4）与谢冰关联交易

同意股数 5,950,000 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

（1）与谢冰、戴盛、刘永红、湖南一能实业发展有限公司、湖南金信融资担保有限责任公司、湖南博缘物流信息技术有限公司、浏阳市信用投资有限公司关联交易

本议案审议事项涉及出席会议的关联股东谢冰、戴盛、刘永红、湖南一能实业发展有限公司、湖南博缘物流信息技术有限公司、浏阳市信用投资有限公司，根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，出席会议的关联股东谢冰、戴盛、刘永红、湖南一能实业发展有限公司、湖南博缘物流信息技术有限公司、浏阳市信用投资有限公司应回避表决；关联股东回避后，本议案上述审议事项有效表决权股数为 1,950,000 股。

（2）与湖南铂固科技股份有限公司关联交易

本议案审议事项涉及出席会议的关联股东戴盛，根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，出席会议的关联股东谢冰、戴盛应回避表决；关联股东回避后，本议案上述审议事项有效表决权股数为 38,949,000 股。

#### （3）与浏阳市信用投资有限公司关联交易

本议案审议事项涉及出席会议的关联股东谢冰、湖南一能实业发展有限公司、湖南博缘物流信息技术有限公司、浏阳市信用投资有限公司、戴盛、刘永红，根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，出席会议的关联股东谢冰、湖南一能实业发展有限公司、湖南博缘物流信息技术有限公司、浏阳市信用投资有限公司、戴盛、刘永红应回避表决；关联股东回避后，本议案上述审议事项有效表决权股数为 1,950,000 股。

#### （4）与谢冰关联交易

本议案审议事项涉及出席会议股东谢冰、湖南一能实业发展有限公司、湖南博缘物流信息技术有限公司、浏阳市信用投资有限公司，根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，股东谢冰、湖南一能实业发展有限公司、湖南博缘物流信息技术有限公司、浏阳市信用投资有限公司应回避表决。关联股东回避后，本议案有效表决权股份总数为 5,950,000 股。

### （九）审议通过《关于确认公司 2018 年度关联交易的》议案

#### 1.议案内容：

根据公司 2018 年的实际经营情况以及关联交易的实际发生额，公司对如下关联交易做补充确认：

议案号	关联方	交易内容	交易金额
1	谢冰	为子公司提供贷款担保	500 万元
2	刘永红	为子公司提供贷款担保	2000 万元
3	谢冰	为公司提供贷款担保	2000 万元
4	湖南博缘物流信息技术有限公司、 浏阳市信用投资有限公司	为公司提供贷款担保	950 万元

#### 2.议案表决结果：

##### （1）两个与谢冰关联交易

同意股数5,950,000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%。

(2) 与刘永红关联交易

同意股数44,949,000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) 与湖南博缘物流信息技术有限公司、浏阳市信用投资有限公司关联交易

同意股数 5,950,000 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

(1) 两个与谢冰关联交易

本议案审议事项涉及出席会议的关联股东谢冰、湖南一能实业发展有限公司、湖南博缘物流信息技术有限公司、浏阳市信用投资有限公司，根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，出席会议的关联股东谢冰、湖南一能实业发展有限公司、湖南博缘物流信息技术有限公司、浏阳市信用投资有限公司应回避表决；关联股东回避后，本议案上述审议事项有效表决权股数为 5,950,000 股。

(2) 与刘永红关联交易

本议案审议事项涉及出席会议的关联股东刘永红，根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，出席会议的关联股东刘永红应回避表决；关联股东回避后，本议案上述审议事项有效表决权股数为 44,949,000 股。

(3) 与湖南博缘物流信息技术有限公司、浏阳市信用投资有限公司关联交易

本议案审议事项涉及出席会议股东谢冰、湖南一能实业发展有限公司、湖南博缘物流信息技术有限公司、浏阳市信用投资有限公司，根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，股东谢冰、湖南一能实业发展有限公司、湖南博缘物流信息技术有限公司、浏阳市信用投资有限公司回避表决。关联股东回避后，本议案有效表决权股份总数为 5,950,000 股。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京金城同达（上海）律师事务所

（二）律师姓名：李红、陈薇薇

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《湖南达美程智能科技股份有限公司公司章程》、《湖南达美程智能科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法、有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

### 四、备查文件目录

（一）湖南达美程智能科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；

（二）北京金诚同达（上海）律师事务所出具的法律意见书。

湖南达美程智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 30 日