

证券代码：834895

证券简称：一道通

主办券商：湘财证券

深圳一道通科技股份有限公司

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 30 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：林永彬董事长
- 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、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等规定，程序合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 24,395,500 股，占公司表决权股份总数的 96.87%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会 2018 年度工作报告》议案

1.议案内容：

全面总结公司 2018 年度的经营绩效、投融资工作、公司治理运作、董事会日常工作及执行股东大会决议情况、信息披露等工作，明确 2019 年度主要工作思路和部署拟

开展的重点工作。

2.议案表决结果：

同意股数 24,395,500 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会 2018 年度工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会对 2018 年度的工作及监事履职情况，对 2018 年度公司依法运作情况、财务情况、利润分配、非经营性占用资金、关联交易、募集资金存放与使用等情况所发表的意见客观公正，公司治理持续规范有效，未发现损害公司和全体股东利益的问题。

2.议案表决结果：

同意股数 24,395,500 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2018 年度审计报告》议案

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为“中兴财光华审会字(2019)第 334039 号”的《审计报告》，审计意见类型为标准无保留意见。具体内容详见 2019 年 4 月 23 日披露的《一道通 2018 年度审计报告》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,395,500 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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》议案

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为“中兴财光华审专字(2019)第 334014 号”的《公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》。具体内容详见 2019 年 4 月 23 日披露的《一道通 2018 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项报告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,395,500 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

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度生产经营概况、2018 年度经营成果、2018 年年末的资产负债状况等。

2.议案表决结果：

同意股数 24,395,500 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

本议案不涉及回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定及要求，公司 2018 年年度报告及摘要已编写完成。具体内容详见 2019 年 4 月 23 日披露的《一道通 2018 年年度报告》(公告编号：2019-005)，《一道通 2018 年公司年报摘要》(公告编号：2019-006)。

2.议案表决结果：

同意股数 24,395,500 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

本议案不涉及回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“中兴财光华审会字（2019）第 334039 号”的审计报告，截止 2018 年 12 月 31 日公司未分配利润为 6,101,883.89 元，以公司现有总股本 25,185,000 股为基数，拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），共计派发现金红利 2,014,800.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

具体内容详见 2019 年 4 月 23 日披露的《一道通 2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-007）

2.议案表决结果：

同意股数 24,395,500 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

本议案不涉及回避表决。

（八）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》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度募集资金的存放与实际使用情况严格按照《公司法》、《公司募集资金管理办法》等法律、业务规则的要求，依法合规地存放和使用，并及时、真实、准确和完整地披露了相关信息，总体规范有序，不存在违法违规的情形。另外，募集资金投入取得了较好的经济效益，对公司当期损益及期末股东权益产生积极影响。

2.议案表决结果：

同意股数 24,395,500 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

本议案不涉及回避表决。

（九）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司预计的 2019 年度日常性关联交易总金额为 5980 万元，交易内容为公司向关联方销售广告道闸机等产品。具体内容详见 2019 年 4 月 23 日披露的《一道通关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-009）

2.议案表决结果：

同意股数 2,045,000 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

出席股东林永彬、李睿、赵磊、骆文斌与本议案存在关联关系，因此回避表决，其 4 人合计持股 22,350,500 股不计入本议案有表决权股份总数。

(十) 审议通过《关于公司 2019 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

2019 年收入实现 7438 万元、净利润实现 320 万元。（本经营目标不构成对投资者的业绩承诺，敬请投资者注意投资风险。）

2.议案表决结果：

同意股数 24,395,500 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

本议案不涉及回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司续聘 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见 2019 年 4 月 23 日披露的《一道通关于公司续聘 2019 年度审计机构的公告》（公告编号：2019-010）

2.议案表决结果：

同意股数 24,395,500 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

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海协力（长沙）律师事务所

(二) 律师姓名：陈琳、盛辉

（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《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《深圳一道通科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》
- （二）《上海协力（长沙）律师事务所关于深圳一道通科技股份有限公司 2018 年年度股东大会见证之法律意见书》

深圳一道通科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 3 日