

证券代码：870824

证券简称：扬讯技术

主办券商：安信证券

重庆扬讯软件技术股份有限公司

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 6 月 11 日
- 2.会议召开地点：重庆扬讯软件技术股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：杨述刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，重庆扬讯软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 11 日在公司会议室召开了 2018 年年度股东大会。会议召集及召开过程真实、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 11 人，持有表决权的股份总数 23,314,500 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规及公司章程的规定，公司拟续聘具有证券、期货从业资格的天津会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2019 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 23,314,500 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）审议通过《关于<2018 年年度审计报告>》议案

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司 2018 年度的财务状况、经营成果及现金流量进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 23,314,500 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司 2018 年度的财务状况、经营成果及现金流量进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。公司在此审计报告的基础上编制了《2018 年年度报告》（公告编号:2019-016）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-017），相关报告已通过全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露。

2.议案表决结果：

同意股数 23,314,500 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（四）审议通过《关于<2018 年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：

2018 年董事会日常工作情况的回顾、对 2018 年经营情况的分析以及对 2019 年工作的展望。

2.议案表决结果：

同意股数 23,314,500 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（五）审议通过《关于<2018 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

2018 年度公司经营情况、资产负债结构、盈利能力、偿债能力、营运情况、成长情况进行分析说明。

2.议案表决结果：

同意股数 23,314,500 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（六）审议通过《关于<2019 年度财务预算方案>》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年实际经营情况，结合公司战略发展目标及市场开拓情况，公司编制了 2019 年财务预算方案。

2.议案表决结果：

同意股数 23,314,500 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（七）审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的》议案

1.议案内容：

截止 2018 年 12 月 31 日公司未分配利润为 671,967.06 元，结合公司当前的实际经营及现金流量情况，并考虑到公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司章程》及相关规定，2018 年度公司拟不进行利润分配。议案详细内容请见公司 2019 年 4 月 30 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《2018 年度利润分配预案公告》（公告编号：2019-019）

2.议案表决结果：

同意股数 23,314,500 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（八）审议通过《关于<2018 年度监事会工作报告>》议案

1.议案内容：

2018 年监事会工作情况回顾，监事会对公司依法运作情况、财务情况、内部控制情况进行评价以及 2018 年监事会总体的工作思路。

2.议案表决结果：

同意股数 23,314,500 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（九）审议通过《关于追加确认应收账款质押为公司借款提供反担保》议案

1.议案内容：

2018 年 6 月 21 与重庆银行股份有限公司南坪支行签订了《流动资金借款合同》，借款 1200 万元，借款期限为 2018 年 6 月 21 日至 2019 年 6 月 21 日，杨述刚、陈燕妮为该笔借款提供连带保证担保，重庆市交通融资担保有限公司为本次贷款提供担保，杨述刚、陈燕妮为本次担保提供保证反担保，现公司追加确认用应收账款质押为该笔贷款提供反担保。

2.议案表决结果：

同意股数 23,314,500 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（重庆）事务所

（二）律师姓名：刘柯宏、祁海洋

（三）结论性意见

见证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(试行)》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员资格合法、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、《重庆扬讯软件技术股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》

二、《国浩律师（重庆）事务所关于重庆扬讯软件技术股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

重庆扬讯软件技术股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 13 日