

证券代码：834312

证券简称：悠派智能

主办券商：广发证券

广东悠派智能展示科技股份有限公司

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 6 月 17 日
- 2.会议召开地点：东莞市茶山镇塘角村茶塘路西瓜岭广东悠派智能展示科技股份有限公司
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张晓钟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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 45,682,936.00 股，占公司有表决权股份总数的 76.2908 %。

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：

审议公司《2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 45,682,936.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（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：

审议公司《2018 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 45,682,936.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2018 年度合并财务报告：2018 年度公司合并报表后的税后净利润 -1,095,155.04 元，母公司税后净利润 1,011,966.53 元。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积 0 元，加上公司历年留存的未分配利润 44,023,441.88 元后，本年可供股东分配利润(合并报表)为 44,023,441.88 元,母公司可供分配利润 35,348,584.96 元。为保证公司发展资金需求，提议暂不进行分配。

2.议案表决结果：

同意股数 45,682,936.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（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：

审议公司《2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 45,682,936.00 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于预计 2019 年公司日常性关联交易事项的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 05 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《悠派智能：关于预计 2018 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 682,936 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

关联股东东莞悠派投资发展有限公司、东莞天秀投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（六）审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 05 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《悠派智能：关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 45,682,936.00 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

1.议案内容：

为提高公司的资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，根据《公司章程》以及《广东悠派智能展示科技股份有限公司对外投资管理办法》，现提议在不影响公司正常生产经营的情况下，公司及其全资、控股子公司拟在人民币 4000 万元的额度内，利用公司暂时闲置的自有资金，投资于银行低风险的理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 365 天。在上述人民币 4000 万元额度内，资金可以滚动使用。实施方式为：董事会提请股东大会授权：由公司董事长张晓钟根据公司资金情况批准实施。投资期限自本议案所涉事项获得股东大会审议通过之日起一年内有效。

2.议案表决结果：

同意股数 45,682,936.00 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所

（二）律师姓名：李杏红、马孟平

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《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及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《广东悠派智能展示科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
- （二）《关于广东悠派智能展示科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

广东悠派智能展示科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 19 日