

证券代码：839227

证券简称：好财气

主办券商：安信证券

## 广州好财气科技股份有限公司 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 22 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：董事会
- 5.会议主持人：彭海涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中有关召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 1645 万股，占公司表决权股份总数的 82.25%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于 2018 年度报告及 2018 年报摘要》的议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）信息披露平台上披露的《2018 年年度报告摘要》（公告编号为：2019-001）、《2018 年公司年度报告》（公告编号为：2019-002）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 1645 万股，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

本表决事项不存在需要回避表决的情形。

## （二）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告》议案

### 1.议案内容：

2018年度公司董事会严格按照《公司法》以及中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管规定，认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。本着对公司股东负责的精神，董事会执行股东大会的各项决议，维护股东及公司利益，进一步完善和规范公司运作。现对董事会2018年度的工作总结以及2019年的工作安排做简要汇报。

### 2.议案表决结果：

同意股数 1645 万股，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

本表决事项不存在需要回避表决的情形。

## （三）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

### 1.议案内容：

2018 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求，本着对公司全体股东负责的原则，监事会认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。结合2018 年度的主要工作情况，监事会拟定了《2018 年度监事会工作报告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 1645 万股，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

本表决事项不存在需要回避表决的情形。

## （四）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告》议案

### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管规定，董事会组织公司财务部以及外部审计对公司2018年度的财务状况进行了认真核查，现将具体情况报告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 1645 万股，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

本表决事项不存在需要回避表决的情形。

## （五）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告》议案

### 1.议案内容：

本预算议案是根据北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计的广州好财气科技股份有限公司2018 年度报告为基础，根据公司发展战略及经营计划，在充分考虑公司现实面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景的前提下，本着谨慎性原则而编制。

### 2.议案表决结果：

同意股数 1645 万股，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

本表决事项不存在需要回避表决的情形。

(六) 审议通过《关于 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

2018年度利润分配方案为：本年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 1645 万股，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

本表决事项不存在需要回避表决的情形。

(七) 审议通过《关于续聘北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘任北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务审计机构，并与其签订相关服务协议。

2.议案表决结果：

同意股数 1645 万股，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

本表决事项不存在需要回避表决的情形。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市浩天信和（广州）律师事务所

(二) 律师姓名：吴晖律师、邓敏律师

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、公

司现行章程及其他有关法律、法规的规定，合法有效。

#### 四、备查文件目录

《广州好财气科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》

《北京市浩天信和（广州）律师事务所关于广州好财气科技股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》

广州好财气科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 25 日