

证券代码：871759

证券简称：金慧融智

主办券商：长城证券

大连金慧融智科技股份有限公司 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 27 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：周芳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

（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 24,763,000 股，占公司有表决权股份总数的 79.1148%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2018 年度,董事会按照公司章程和非上市公众公司相关的法律法规、规范性文件的规定,贯彻落实股东大会的各项决议,认真履职,在科学决策、完善公司法人治理结构、规范运行方面做出大量富有成效的工作,切实维护了公司和投资者的利益。根据董事会本年度实际工作情况,拟定了《2018 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,763,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2018 年度,监事会按照《公司章程》和非上市公众公司相关的法律法规、规范性文件的规定,依法列席或出席了公司董事会和股东大会,对公司各项重大事项决策程序、合规性进行了监察,对公司财务报告编制、内部控制执行情况进行了审查,对董事、经理和其他高管人员履职合法合规性进行监督,切实保护了公司及股东的合法权益。根据监事会本年度实际工作情况,拟定了《2018 年度监事会工作报

告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,763,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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 2018 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2018 年度财务审计工作已经完成，根据 2018 年度经营情况和财务状况，拟定了《2018 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,763,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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 2019 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2018 年度财务数据，结合公司实际经营情况及未来发展战略，拟定了《2019 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,763,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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 年度审计报告及财务报告的议案》

1. 议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2018 年度财务报告，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、2018 年度的合并及母公司现金流量表、2018 年度的合并及母公司所有者权益变动表以及 2018 年度的财务报表附注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 24,763,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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 2018 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，现公司已编制完成 2018 年年度报告及摘要，具体内容详

见公司披露的《大连金慧融智科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-007）和《大连金慧融智科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,763,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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 年度利润不分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审[2019]1949 号审计报告，公司 2018 年度公司财务报表实现净利润为 41,395,205.61 元，截止 2018 年期末累计未分配利润 90,812,667.15 元。经董事会研究，本年度不进行利润分配。公司 2018 年年度利润不分配方案符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,763,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告〉的议案》议案

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》以及《募集资金管理制度》的有关规定，董事会对公司 2018 年度募集资金存放和使用情况进行了专项自查，编制了公司截至 2018 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体内容详见公司披露的《大连金慧融智科技股份有限公司 2018 年年度募集资金存放和使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2019-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,763,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

公司于 2018 年度发现前期会计差错，并对该等前期会计差错进行了更正，并采用追溯重述法对前期财务报表的相关项目进行了调整。具体内容详见公司披露的《大连金慧融智科技股份有限公司关于前期会计差错更正事项专项说明的公告》（公告编号：2019-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,763,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（十）审议通过《关于 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的议案》

1. 议案内容：

根据 2018 年度资金往来情况公司编制了《大连金慧融智科技股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，对 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用和往来情况进行了说明，具体内容详见公司披露的《中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于大连金慧融智科技股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》（公告编号：2019-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,763,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（十一） 审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有为挂牌公司提供审计服务的经验与能力；在本年度公司财务审计工作中，该会计师事务所和相关人员行为规范、认真尽职，满足了公司年度报告财务审计工作的要求。现提议公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,763,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（十二） 审议通过《关于提名第二届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将到期，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名胡仕龙、刘莹莹、王远青、周芳、王菁为公司第二届董事会董事候选人，任期三年。经核查，第二届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。本次提名的董事中，胡仕龙、刘莹莹、王远青、周芳、王菁均为连选连任董事。具体内容详见公司同披露的《大连金慧融智科技股份有限公司关于董事、监事换届公告》（公告编号：2019-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,763,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（十三） 审议通过《关于提名第二届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事任期即将到期，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会拟提名周吉祥、许小龙为公司第二届监事会监事候选人，任期三年。经核查，第二届监事会股东代表监事均不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的

关于监事任职资格的要求。为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。本次提名的监事周吉祥、许小龙均为连选连任监事。具体内容详见公司披露的《大连金慧融智科技股份有限公司关于董事、监事换届公告》（公告编号：2019-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,763,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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：上海瑛明律师事务所北京分所

（二）律师姓名：李艳清、曾彩阳

（三）结论性意见

公司本次会议由董事会作为召集人，其召集人的资格合法有效；本次会议召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次会议的人员资格合法有效；公司本次股东大会投票表决方式和表决结果统计符合相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《大连金慧融智科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决

议》

（二）《上海市瑛明律师事务所北京分所关于大连金慧融智科技股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见书》

大连金慧融智科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 1 日