

证券代码：832584

证券简称：观想科技

主办券商：广发证券

四川观想科技股份有限公司 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 28 日
- 2.会议召开地点：成都市武侯区洗面桥街 21 号 15 楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：魏强
- 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》中关于召开股东大会的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 37,600,000 股，占公司表决权股份总数的 94%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司已于 2019 年 04 月 29 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 或 www.neeq.cc）上刊登《2018 年

年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 37,600,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会从公司经营情况、2018 年公司主要成果、对公司未来发展的展望及 2018 年董事会日常工作情况等方面做出汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 37,600,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

四川观想科技股份有限公司第二届监事会第四次会议对 2018 年主要工作、监事会独立意见等方面做出汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 37,600,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司〈2018 年度财务决算报告〉及〈2019 年度财务预算报告〉》议案

1. 议案内容：

公司对 2018 年经营情况和 2019 年的财务情况进行了细致、准确的总结和测算，形成了《2018 年度财务决算报告》及《2019 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,600,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于会计政策变更》议案

1. 议案内容：

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号，以下简称“新修订的财务报表格式”)。新修订的财务报表格式主要将资产负债表中的部分项目合并列报，在利润表中将原“管理费用”中的研发费用分拆单独列示，新增“研发费用”项目，反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出。

公司拟根据上述通知规定与要求，相应变更报表格式。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,600,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司前期会计差错更正》议案

1. 议案内容：

公司本年度聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对 2018 年年度报告进行审计，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 4 月 28 日出具了 XYZH/2019BJGX0364 号标准无保留意见审计报告。并在 2018 年审计报告“财务报表附注”之“四、22. 重要会计政策和会计估计变更及重要前期差错更正”进行了说明。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,600,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2019BJGX0364 号标准无保留意见审计报告，截至 2018 年 12 月 31 日，公司（母公司）累计可供股东分配的未分配利润总额为 25,545,385.31 元。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本 42,372,881 股为基数，以未分配利润向全体在册股东每 10 股派发现金红利 3.54 元（含税）。本方案实施后，公司总股本不变，为 42,372,881 股。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,600,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司将续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，续聘期为一年，具体负责公司财务报表的审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,600,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于更换董事会成员》议案

1. 议案内容：

根据公司管理和未来发展需要，提议更换董事会成员，免除原董事成员韩恂先生董事职务。提名谭胜为公司第二届董事会新董事候选人，任期自该议案经股东大会批准之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

韩恂先生在担任公司董事期间，在《公司章程》赋予的职权范围内勤勉尽责，公司董事会对韩恂先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,600,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于更换监事会成员》议案

1. 议案内容：

根据公司管理和未来发展需要，提议更换监事会成员，免除原监事成员敖剑先生监事职务。提名周轶为公司第二届监事会新监事候选人，任期自该议案经股东大会批准之日起至公司本届监事会任期届满之日止。

敖剑先生在担任公司监事期间，在《公司章程》赋予的职权范围内勤勉尽责，公司

监事会对敖剑先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,600,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（成都）事务所

（二）律师姓名：李双玲、陈虹

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《四川观想科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

（二）《国浩律师（成都）事务所关于四川观想科技股份有限公司 2018 年年度股东大会之见证法律意见书》

四川观想科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 1 日