

证券代码：430544

证券简称：闽保股份

主办券商：广发证券

福建省闽保信息技术股份有限公司

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 30 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：董事长林章威先生

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符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 22,897,000 股，占公司表决权股份总数的 71.2574%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 22,897,000 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

无。

(二) 审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 22,897,000 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

无。

(三) 审议通过《关于变更公司经营范围》议案

1.议案内容：

公司的经营范围拟变更为：计算机软硬件开发、设计及安装施工；电子与智能化工程的设计与施工；增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务；安防工程的设计与施工；计算机系统集成服务；档案数字化服务；计算机维修、维护；电子产品、机械设备、电力设备、机电设备、五金交电、电线电缆、通信设备批发、代购代销；计算机信息咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（公司具体经营范围以工商登记机构的核准内容为准）。

2.议案表决结果：

同意股数 22,897,000 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

无。

（四）审议通过《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

根据公司经营范围的变更，拟修订公司章程相应条款内容。

2.议案表决结果：

同意股数 22,897,000 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

无。

（五）审议通过《关于授权董事会办理相关工商登记手续》议案

1.议案内容：

授权董事会办理与变更公司经营范围及修改公司章程相关工商登记手续。

2.议案表决结果：

同意股数 22,897,000 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

无。

（六）审议通过《关于公司违规对外担保责任解除的情况》议案

1.议案内容：

对公司违规对外担保有关事项进行追认审议。详见公司于 2019 年 7 月 2 日披露的《闽保股份：关于公司违规对外担保责任解除的公告》（公告编号：2019-039）。

2.议案表决结果：

同意股数 22,897,000 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，为公司股东林章威。林章威系本议案的关联方，若回避则无法形成有效决议，故不回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（福州）事务所

（二）律师姓名：李彤、高鹏

（三）结论性意见

国浩律师（福州）事务所律师认为，福建省闽保信息技术股份有限公司 2018 年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《福建省闽保信息技术股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
- 2、《国浩律师（福州）事务所关于福建省闽保信息技术股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

福建省闽保信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 2 日