

证券代码：871257

证券简称：五洋通信

主办券商：招商证券

重庆五洋通信股份有限公司 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 7 月 19 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：刘治勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

重庆五洋通信股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年年度股东大会会议于 2019 年 7 月 19 日在重庆五洋通信股份有限公司会议室以现场方式召开。本次大会应到股东 167 名，实到股东 5 名，合计所代表的股份数为 21,575,000 股占公司总股本的 47.37%。会议由董事长刘治勇先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 21,575,000 股，占公司表决权股份总数的 47.37%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《重庆五洋通信股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长刘治勇先生代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况及报告期历次会议审核事项及其审核意见。

2.议案表决结果：

同意股数 21,575,000 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

无

（二）审议通过《重庆五洋通信股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席湛迎春先生代表监事会汇报监事会 2018 年度工作情况及报告期历次会议审核事项及其审核意见

2.议案表决结果：

同意股数 21,575,000 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

无

（三）审议通过《重庆五洋通信股份有限公司 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，将公司 2018 年年度报告及摘要予以汇报。

议案内容详见于 2019 年 6 月 28 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）披露的《2018 年年度报告》（公告编号 2019-007 号），及《2018 年年度报告摘要》（公告编号 2019-008 号）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,575,000 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

无

（四）审议通过《重庆五洋通信股份有限公司 2018 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 21,575,000 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

无

（五）审议通过《重庆五洋通信股份有限公司 2019 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 21,575,000 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

无

（六）审议通过《重庆五洋通信股份有限公司关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年财务审计机构》议案

1.议案内容：

续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 21,575,000 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

无

（七）审议通过《关于补充确认重庆五洋通信股份有限公司泸州分公司 2018 年度未确认的偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

重庆五洋通信股份有限公司泸州分公司于 2018 年 5 月与日立建机租赁（中国）有限公司签订融资租赁合同，以租代购租用液压挖掘机 1 台，租期 36 个月，泸州分公司负责人伍永平提供个人连带责任担保。

议案内容详见于 2019 年 6 月 28 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）披露的《重庆五洋通信股份有限公司关联交易公告》（公告编号 2019-009 号）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,575,000 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

无

（八）审议通过《重庆五洋通信股份有限公司关于预计 2019 年关联交易事项》议案

1.议案内容：

将公司预计的 2019 年日常性关联交易情况予以汇报。

议案内容详见于 2019 年 6 月 28 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）披露的《重庆五洋通信股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2019-014 号）。

2.议案表决结果：

同意股数 245,000 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

本议案关联股东刘治勇所持 1240 万股、刘翌所持 893 万股均回避表决。

（九）审议通过《重庆五洋通信股份有限公司董事会换届》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举刘治勇、张怀林、王川、张滨、王玲为第二届董事会董事，任期自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至任期届满时止（即从 2019 年 7 月 19 日至 2022 年 7 月 18 日）。

详细内容见于 2019 年 6 月 28 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）披露的《重庆五洋通信股份有限公司董事换届公告》（公告编号 2019-011 号）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,575,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（十）审议通过《重庆五洋通信股份有限公司监事会换届》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举蒋燕琼女士、陈攀先生为第二届非职工监事会监事，与公司 2019 第一次职工代表大会选举产生的职工监事刘晓容女士共同组成公司第二届监事会，任期自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至任期届满时止（即从 2019 年 7 月 19 日至 2022 年 7 月

18 日)。

详细内容见于 2019 年 6 月 28 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) 披露的《重庆五洋通信股份有限公司监事换届公告》(公告编号 2019-012 号)。

2.议案表决结果:

同意股数 21,575,000 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

无

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 重庆佰鼎律师事务所

(二) 律师姓名: 明红伟、叶礼辉律师

(三) 结论性意见

公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序等事宜均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定, 会议表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《重庆五洋通信股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》
- 2、《重庆佰鼎律师事务所关于重庆五洋通信股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

重庆五洋通信股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 22 日