

证券代码：832135

证券简称：云宏信息

主办券商：中泰证券

## 云宏信息科技股份有限公司 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 5 月 21 日
- 2.会议召开地点：广州市天河区元岗横路 33 号天河慧通产业广场 B2 栋一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：公司董事长涂奇华先生因公无法出席现场会议，经公司半数以上董事推举，由董事成方先生主持会议。
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 8 人，持有表决权的股份总数 40,960,216 股，占公司表决权股份总数的 51.69%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

《公司 2018 年度董事会工作报告》

##### 2.议案表决结果：

同意股数 40,960,216 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《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

### 1.议案内容：

《公司 2018 年度监事会工作报告》

### 2.议案表决结果：

同意股数 40,960,216 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《公司 2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

### 1.议案内容：

《公司 2018 年年度报告及年度报告摘要》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 40,960,216 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《公司 2018 年度财务决算报告》议案

### 1.议案内容：

《公司 2018 年度财务决算报告》

### 2.议案表决结果：

同意股数 40,960,216 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《公司 2019 年度财务预算报告》议案

##### 1.议案内容：

《公司 2019 年度财务预算报告》

##### 2.议案表决结果：

同意股数 40,960,216 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《公司 2018 年度利润分配方案》议案

##### 1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2018 年度不进行分配。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 40,960,216 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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

##### 1.议案内容：

同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，同时股东大会授权董事会决定其有关报酬事项。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 40,960,216 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：广东广信君达律师事务所

(二) 律师姓名：赵剑发、鲁莎莎

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

### 四、备查文件目录

(一)《云宏信息科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

(二)《广东广信君达律师事务所关于云宏信息科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

云宏信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 22 日