

证券代码：834473

证券简称：傲冠股份

主办券商：申万宏源

## 深圳市傲冠软件股份有限公司 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 4 月 30 日
- 2.会议召开地点：深圳市福田区深南大道 6015 号本元大厦 16 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：李生玉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 26 人，持有表决权的股份总数 20,753,800 股，占公司表决权股份总数的 98.11%。

### 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：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为

2019-003。

2.议案表决结果：

同意股数 20,753,800 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

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案；

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2019-003。

2.议案表决结果：

同意股数 20,753,800 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

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案；

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2019-003。

2.议案表决结果：

同意股数 20,753,800 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

本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案；

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年4月9日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为2019-003。

#### 2.议案表决结果：

同意股数20,753,800股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（五）审议通过《2018年度利润分配方案》议案；

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年4月9日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为2019-003。

#### 2.议案表决结果：

同意股数20,753,800股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）》议案；

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2019-003。

2.议案表决结果：

同意股数 20,753,800 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

本议案不涉及关联事项。

（七）审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案；

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2019-003。

2.议案表决结果：

同意股数 20,753,800 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

本议案不涉及关联事项。

（八）审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品》议案；

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2019-003。

2.议案表决结果：

同意股数 20,753,800 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

本议案不涉及关联事项。

（九）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案；

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的公司《第四届监事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2019-004。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 20,753,800 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

本议案不涉及关联事项。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：高雯、李九洲

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的主体资格、会议决议程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）公司《2018 年年度股东大会决议》；

（二）公司《2018 年年度股东大会的法律意见书》。

深圳市傲冠软件股份有限公司

董事会

2019年5月6日