

证券代码：833557

证券简称：中诺思

主办券商：金元证券

深圳市中诺思科技股份有限公司

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 15 日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 A3 栋 8 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：董事长王建宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集、审议的议案均符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 34,908,438 股，占公司表决权股份总数的 85.77%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司 2018 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司 2019 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《2018 年年度报告》(公告编号：2019-008) 及《2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-009)。

2.议案表决结果：

同意股数 34,908,438 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于审议公司 2018 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

审议立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司《2018 年度财务审计报告（信会师报字[2019]第 ZI10219 号）》。

2.议案表决结果：

同意股数 34,908,438 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于审议公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议公司 2018 年度董事会工作报告相关内容。

2.议案表决结果：

同意股数 34,908,438 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于审议 2018 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议公司 2018 年度监事会工作报告相关内容。

2.议案表决结果：

同意股数 34,908,438 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于审议公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

审议公司 2018 年度财务决算报告相关内容。

2.议案表决结果：

同意股数 34,908,438 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于审议公司 2019 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

审议公司 2019 年财务预算报告相关内容。

2.议案表决结果：

同意股数 34,908,438 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 34,908,438 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（八）审议通过《关于预计公司 2019 年度银行贷款的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司 2019 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《关于预计公司 2019 年度银行贷款总额的公告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 34,908,438 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（九）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司 2019 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,139,354 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

该议案涉及关联交易，关联股东王建宇、新余市宇辉投资管理有限公司、李文黎、新余市佳焰投资管理有限公司、新余市中诺投资管理中心（有限合伙）回避该议案表决。

（十）审议通过《关于审议公司 2018 年关联方资金占用专项审计报告的议案》

1.议案内容：

审议立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市中诺思科技股份有限公司二〇一八年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明（信会师报字[2019]第 ZI10220 号）》。

2.议案表决结果：

同意股数 34,908,438 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（十一）审议通过《关于审议 2018 年年度利润不分配的议案》

1.议案内容：

基于股东长期利益考虑，为保障公司生产经营持续、稳定、健康发展，保障公司经营资金需求，公司决定不进行 2018 年度利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 34,908,438 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（十二）审议通过《关于追认关联方为公司子公司银行贷款提供担保的关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司 2019 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《关于追认关联方为公司子公司银行贷款提供担保关联交易公告》(公告编号：2019-013)。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,139,354 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

该议案涉及关联交易，关联股东王建宇、新余市宇辉投资管理有限公司、李文黎、新余市佳焰投资管理有限公司、新余市中诺投资管理中心(有限合伙)回避该议案表决。

三、 律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：广东信达律师事务所
- (二) 律师姓名：赫敏、李斌斌
- (三) 结论性意见

2018 年度股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- (一) 《深圳市中诺思科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》
- (二) 《广东信达律师事务所关于深圳市中诺思科技股份有限公司二零一八年度股东大会的法律意见书》

深圳市中诺思科技股份有限公司
董事会

2019 年 5 月 16 日