

证券代码：835228

证券简称：长望科技

主办券商：光大证券

上海长望气象科技股份有限公司 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。

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：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
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 and 公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 39 人，持有表决权的股份总数 52,693,176 股，占公司有表决权股份总数的 98.90%。

一、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 52,693,176 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%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

(二) 审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 52,693,176 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%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 52,693,176 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%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 52,693,176 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%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 52,693,176 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%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2018 年度权益分派预案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 52,693,176 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%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

(七) 审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况报告的议案》议案

1. 议案表决结果：

同意股数 52,693,176 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%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》议案

1. 议案表决结果：

同意股数 52,693,176 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%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2019 年公司日常性关联交易的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 50,909,534 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%。

2. 回避表决情况

关联方股东沙文、施利娟、许殿义、涂亚、马小惠、夏国瑞回避表决。

（十）审议通过《关于应收款项坏账准备计提会计估计变更的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 52,693,176 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%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 52,693,176 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%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 52,693,176 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%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

二、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：许淡人、沈晓禹

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，出席会议人员资格有效，本次股东大会表决程序合法，表决结果合法有效。

三、备查文件目录

- (一) 经与会董事签字确认的股东大会决议；
- (二) 法律意见书。

上海长望气象科技股份有限公司

董事会

2019年5月17日