

证券代码：837116

证券简称：中水三立

主办券商：国元证券

## 中水三立数据技术股份有限公司

### 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 31 日
- 2.会议召开地点：安徽省合肥市蜀山新产业园稻香路 1 号 2 号楼 1 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事长
- 5.会议主持人：董事长李静先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 47,300,000 股，占公司表决权股份总数的 94.60%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

公司董事会对 2018 年度工作情况进行分析，并做出 2019 年度董事会工作计划。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 47,300,000 股，占本次股东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%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

### 1.议案内容：

公司监事会对 2018 年度工作情况进行分析，并作出 2019 年度监事会工作计划。

### 2.议案表决结果：

同意股数 47,300,000 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%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于公司 2018 年度权益分派预案》议案

### 1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《中水三立数据技术股份有限公司 2018 年年度权益分派预案》（公告编号：2019-012）

### 2.议案表决结果：

同意股数 47,300,000 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%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构》议案

### 1.议案内容：

公司拟继续聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，对公司财务报表进行审计。

2.议案表决结果：

同意股数 47,300,000 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%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体议案内容详见 2019 年 4 月 29 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 或 www.neeq.cc）公告的《中水三立数据技术股份有限公司 2018 年度报告》和《中水三立数据技术股份有限公司 2018 年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 47,300,000 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%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算方案》议案

1.议案内容：

根据审计后的财务数据，对 2018 年度财务决算情况进行分析。

2.议案表决结果：

同意股数 47,300,000 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%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2019 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

公司根据 2019 年度经营目标，结合生产经营情况对 2019 年度进行财务预算分析。

2.议案表决结果：

同意股数 47,300,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2019 年日常关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《中水三立数据技术股份有限公司关于预计 2019 年日常关联交易公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 2,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

因本议案涉及关联交易，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，关联股东李静、李兵、任传胜、合肥三达股权投资管理中心(有限合伙)回避表决，由出席会议的非关联股东对本议案进行审议表决，出席本次股东大会的全体非关联股东有表决权股份 2,500,000 股。

(九) 审议通过《关于注销长春分公司等四个分公司》议案

1.议案内容：

因公司生产经营需要，拟注销中水三立数据技术股份有限公司长春分公司、中水三立数据技术股份有限公司池州分公司、中水三立数据技术股份有限公司西安第一分公司、中水三立数据技术股份有限公司青岛分公司。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 47,300,000 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%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

（二）律师姓名：陈磊、吕光

（三）结论性意见

公司 2018 年年度股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、表决程序及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

## 四、 备查文件目录

（一）《中水三立数据技术股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

（二）《安徽天禾律师事务所关于中水三立数据技术股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

中水三立数据技术股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 3 日