

证券代码：833311

证券简称：万容科技

主办券商：中信建投

湖南万容科技股份有限公司 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 30 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：董事长明果英
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议通知以公告方式于 2019 年 5 月 10 日送达全体股东，且会议通知已在全国中小企业股份转让系统信息披露 (www.neeq.com.cn) 进行公告。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 87,896,500 股，占公司表决权股份总数的 72.5939%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年年度董事会工作报告的议案》

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 86,816,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.77%；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 1,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.23%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避的情形。

(一) 审议通过《关于公司 2018 年年度监事会工作报告的议案》

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 86,816,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.77%，弃权股数 1,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.23%，反对股数 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 年年度报告全文及其摘要的议案》

1. 议案内容

详见公司 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）披露的《公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-007），《公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）

2. 议案表决结果：

同意股数 86,816,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.77%，弃权股数 1,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.23%，反对股数 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 年年度财务决算报告的议案》

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 86,816,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.77%，弃权股数 1,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.23%，反对股数 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《关于公司 2019 年年度财务预算报告的议案》

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 86,816,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.77%，弃权股数 1,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.23%，反对股数 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 2018 年度利润分配的议案》

1. 议案内容

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,816,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.77%，弃权股数 1,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.23%，反对股数 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《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,816,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.77%，弃权股数 1,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.23%，反对股数 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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2019 年 5 月 10 日在全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南万容科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 41212000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.45%，弃权股数 1080000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.55%，反对股数 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

本议案涉及关联交易，关联股东湖南万容股权投资有限公司、股东明果英先生回避表决。

(八) 审议通过《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容

具体内容详见《公司 2018 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 86,816,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.77%，弃权股数 1,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.23%，反对股数 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。

(九) 审议通过《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司 2019 年 4 月 29 日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《湖南万容科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2019-009)。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,816,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.77%，弃权股数 1,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.23%，反对股数 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：湖南君见律师事务所

(二) 律师姓名：李凡律师、陈丽群律师

(三) 结论性意见

综上所述，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定。

四、备查文件目录

(一)《湖南万容科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》； (二) 湖南君见律师事务所出具的《关于湖南万容科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意

见书》。

湖南万容科技股份有限公司

董事会

2019年6月3日