

证券代码：838235

证券简称：伟思国瑞

主办券商：安信证券

## 福建伟思国瑞软件股份有限公司

### 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 7 月 19 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：董事长池生金先生

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、出席会议人员的资格、议案审议程序、表决程序和表决结果等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 8,598,080 股，占公司表决权股份总数的 77.60%。

#### 二、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》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 8,598,080 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报监事会 2018 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 8,598,080 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，财务总监将公司《2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告》予以汇报

2.议案表决结果：

同意股数 8,598,080 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的公告编号2019-016号《2018年年度报告》及公告编号2019-017号《2018年年度报告摘要》

2.议案表决结果：

同意股数8,598,080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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《董事会关于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告的专项说明的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的2019-018号《福建伟思国瑞软件股份有限公司董事会关于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告的专项说明的公告》

2.议案表决结果：

同意股数8,598,080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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《监事会关于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告的专项说明的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www. neeq. com. cn 上披露的 2019-019 号《福建伟思国瑞软件股份有限公司监事会关于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告的专项说明的公告》

2.议案表决结果：

同意股数 8,598,080 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2018 年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

为支持公司持续健康发展，更好维护股东长远利益，公司拟定 2018 年度不进行股利分配。

2.议案表决结果：

同意股数 8,598,080 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于福建伟思国瑞软件股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www. neeq. com. cn 上披露的 2019-022 号《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用

情况的专项说明》。本年度公司股东福州开发区伟思国瑞投资管理合伙企业（有限合伙）占用公司资金 500.00 元，已经于 2019 年 6 月 26 日归还，福州开发区伟思国瑞投资管理合伙企业（有限合伙）为受公司控股股东、实际控制人池生金控制的企业。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 8,598,080 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （九）审议通过《关于追认对外借款的议案》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www. neeq. com. cn 上披露的 2019-021 号《关于追认对外借款的公告》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,598,080 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （十）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www. neeq. com. cn 上披露的 2019-022 号《关于追认偶发性关联交易的公告》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,598,080 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

因参会股东池生金及福州开发区伟思国瑞投资管理合伙企业（有限合伙）均为该议案的关联方，故不予回避。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：天津攀高律师事务所

（二）律师姓名：马铁刚、王慧

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的表决方式、表决程序以及表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》有关规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）《福建伟思国瑞软件股份有限公司召开 2018 年年度股东大会决议》

（二）《天津攀高律师事务所关于福建伟思国瑞软件股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

福建伟思国瑞软件股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 23 日