

证券代码：600556

证券简称：ST 慧球

公告编号：临 2019-040

广西慧金科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：广西壮族自治区南宁市民族大道 131 号南宁鑫伟万豪酒店 2+3 号宴会厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	382
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	141,552,675
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	35.8548

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

是

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 6 人，出席 5 人，其中独立董事唐功远因公出差未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中监事王懋因公出差未出席；
- 3、公司总经理、董事会秘书李洁出席本次股东大会；公司财务部总经理徐波列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：(1) . 《2018 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	140,684,275	99.3865	738,700	0.5218	129,700	0.0917

- 2、议案名称：(2) . 《2018 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	140,658,975	99.3686	790,200	0.5582	103,500	0.0732

3、议案名称：（3）. 《2018 年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	140,658,975	99.3686	790,200	0.5582	103,500	0.0732

4、议案名称：（4）. 《2018 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	140,658,975	99.3686	790,200	0.5582	103,500	0.0732

5、议案名称：（5）. 《2018 年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	140,658,975	99.3686	790,200	0.5582	103,500	0.0732
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

6、议案名称：（6）. 《2018 年年度报告正文及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	140,710,475	99.4050	738,700	0.5218	103,500	0.0732

7、议案名称：（7）. 《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	140,691,975	99.3919	757,200	0.5349	103,500	0.0732

8、议案名称：（8）. 《关于支付公司 2018 年度审计费用的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	140,658,975	99.3686	790,200	0.5582	103,500	0.0732

9、议案名称：（9）. 《2018 年度社会责任报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	140,658,975	99.3686	790,200	0.5582	103,500	0.0732

10、 议案名称：（10）. 《2018 年度投资者保护工作情况报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	140,658,975	99.3686	790,200	0.5582	103,500	0.0732

11、 议案名称：（11）. 《关于 2018 年度董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	140,658,975	99.3686	790,200	0.5582	103,500	0.0732

12、 议案名称：（12）. 《关于 2018 年度监事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	140,658,975	99.3686	790,200	0.5582	103,500	0.0732

13、 议案名称：（13）. 《关于公司吸收合并北京天下秀科技股份有限公司暨关联交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	94,670,423	99.1182	738,700	0.7734	103,500	0.1084
-----	------------	---------	---------	--------	---------	--------

14、 议案名称：（14.01）.关于本次交易的整体方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	94,618,923	99.0643	790,200	0.8273	103,500	0.1084

15、 议案名称：（14.02）.关于本次交易的具体方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	94,618,923	99.0643	790,200	0.8273	103,500	0.1084

16、 议案名称：（14.03）.合并主体

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	94,670,423	99.1182	738,700	0.7734	103,500	0.1084

17、 议案名称：（14.04）.交易对方

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	94,670,423	99.1182	738,700	0.7734	103,500	0.1084

18、 议案名称：（14.05）.发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	94,601,923	99.0465	790,200	0.8273	120,500	0.1262

19、 议案名称：（14.06）.交易价格及定价依据

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	94,576,523	99.0199	815,600	0.8539	120,500	0.1262

20、 议案名称：（14.07）.发行对象和发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	94,618,923	99.0643	790,200	0.8273	103,500	0.1084

21、 议案名称：（14.08）.定价基准日和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	94,469,123	98.9074	923,000	0.9663	120,500	0.1263

22、 议案名称：（14.09）.发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	94,542,523	98.9843	823,800	0.8625	146,300	0.1532

23、 议案名称：（14.10）.过渡期损益归属

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	94,618,923	99.0643	790,200	0.8273	103,500	0.1084

24、 议案名称：（14.11）.关于滚存未分配利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	94,618,923	99.0643	790,200	0.8273	103,500	0.1084

25、 议案名称：(14.12) .本次发行股份的限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	94,670,423	99.1182	738,700	0.7734	103,500	0.1084

26、 议案名称：(14.13) .业绩补偿

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	94,670,423	99.1182	738,700	0.7734	103,500	0.1084

27、 议案名称：(14.14) .标的资产交割

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	94,618,923	99.0643	790,200	0.8273	103,500	0.1084

28、 议案名称: (14.15) .上市地点

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	94,670,423	99.1182	738,700	0.7734	103,500	0.1084

29、 议案名称: (14.16) .股东的利益保护机制

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	94,618,923	99.0643	790,200	0.8273	103,500	0.1084

30、 议案名称：（14.17）.本次吸收合并的债务处理

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	94,618,923	99.0643	790,200	0.8273	103,500	0.1084

31、 议案名称：（14.18）.职工安置

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	94,618,923	99.0643	790,100	0.8272	103,600	0.1085

32、 议案名称：（14.19）.本次交易决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	94,564,523	99.0073	790,100	0.8272	158,000	0.1655
-----	------------	---------	---------	--------	---------	--------

33、 议案名称：（15）. 《关于<广西慧金科技股份有限公司吸收合并北京天下秀科技股份有限公司暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	93,356,623	97.7427	738,600	0.7733	1,417,400	1.4840

34、 议案名称：（16）. 《关于公司本次吸收合并构成关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	93,356,623	97.7427	738,600	0.7733	1,417,400	1.4840

35、 议案名称：（17）. 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条和<首次公开发行股票并上市管理办法>相关规定的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	93,302,323	97.6858	790,100	0.8272	1,420,200	1.4870

36、 议案名称：（18）. 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	93,302,323	97.6858	790,100	0.8272	1,420,200	1.4870

37、 议案名称：（19）. 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条和<上市公司证券发行管理办法>相关规定的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	93,302,323	97.6858	790,100	0.8272	1,420,200	1.4870

38、 议案名称：(20) . 《关于签署<广西慧金科技股份有限公司与北京天下秀科技股份有限公司之吸收合并协议补充协议>、<盈利预测补偿协议>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	93,302,323	97.6858	790,100	0.8272	1,420,200	1.4870

39、 议案名称：(21) . 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	93,276,923	97.6592	815,500	0.8538	1,420,200	1.4870

40、 议案名称：(22) . 《关于批准与本次交易有关的审计报告、评估报告和

备考审计报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	93,302,323	97.6858	790,100	0.8272	1,420,200	1.4870

41、 议案名称：（23）. 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	93,305,123	97.6887	790,100	0.8272	1,417,400	1.4841

42、 议案名称：（24）. 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	93,305,123	97.6887	790,100	0.8272	1,417,400	1.4841

43、 议案名称：（25）. 《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	93,305,123	97.6887	790,100	0.8272	1,417,400	1.4841

44、 议案名称：（26）. 《关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	93,178,722	97.5564	790,100	0.8272	1,543,801	1.6164

45、 议案名称：(27) . 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	93,305,123	97.6887	790,100	0.8272	1,417,400	1.4841

46、 议案名称：(28) . 《关于提请聘请本次重组相关中介机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	139,345,175	98.4405	790,100	0.5581	1,417,400	1.0014

47、 议案名称：(29) . 《提请股东大会同意 Show World HK Limited、WB Online Investment Limited，北京利兹利投资合伙企业、北京永盟投资合伙企业免于要约增持公司股份的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	93,305,123	97.6887	790,100	0.8272	1,417,400	1.4841

48、 议案名称：(30) . 《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	93,291,729	97.6747	803,494	0.8412	1,417,400	1.4841

49、 议案名称：(31) . 《关于本次交易事宜采取的保密措施及保密制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	93,305,123	97.6887	790,100	0.8272	1,417,400	1.4841

50、 议案名称：（32）. 《关于公司与深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合伙）签署<关于资产出售的意向性协议>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	89,895,023	94.1184	450,700	0.4718	5,166,900	5.4098

51、 议案名称：（33）. 《关于提名李檬担任公司董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	135,935,075	96.0314	450,700	0.3183	5,166,900	3.6503

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	《2018 年度利润分配预案》	94,618,923	99.0643	790,200	0.8273	103,500	0.1084

7	《关于2018年度计提资产减值准备的议案》	94,651,923	99.0988	757,200	0.7927	103,500	0.1085
8	《关于支付公司2018年度审计费用的议案》	94,618,923	99.0643	790,200	0.8273	103,500	0.1084
11	《关于2018年度董事薪酬的议案》	94,618,923	99.0643	790,200	0.8273	103,500	0.1084
12	《关于2018年度监事薪酬的议案》	94,618,923	99.0643	790,200	0.8273	103,500	0.1084
13	《关于公司吸收合并北京天下秀科技股份有限公司暨关联交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》	94,670,423	99.1182	738,700	0.7734	103,500	0.1084
14.01	关于本次交易的整体方案	94,618,923	99.0643	790,200	0.8273	103,500	0.1084
14.02	关于本次交易的具体方案	94,618,923	99.0643	790,200	0.8273	103,500	0.1084
14.03	合并主体	94,670,423	99.1182	738,700	0.7734	103,500	0.1084
14.04	交易对方	94,601,923	99.0465	738,700	0.7734	103,500	0.1262
14.05	发行股票的种类和面值	94,601,923	99.0465	790,200	0.8273	120,500	0.1262
14.06	交易价格及定价依据	94,576,523	99.0199	815,600	0.8539	120,500	0.1262
14.07	发行对象和发行方式	94,618,923	99.0643	790,200	0.8273	103,500	0.1084
14.08	定价基准日和发行价格	94,469,123	98.9074	923,000	0.9663	120,500	0.1263
14.09	发行数量	94,542,523	98.9843	823,800	0.8625	146,300	0.1532
14.10	过渡期损益归属	94,618,923	99.0643	790,200	0.8273	103,500	0.1084
14.11	关于滚存未分配利润的安排	94,618,923	99.0643	790,200	0.8273	103,500	0.1084
14.12	本次发行股份的限售期	94,670,423	99.1182	738,700	0.7734	103,500	0.1084
14.13	业绩补偿	94,670,423	99.1182	738,700	0.7734	103,500	0.1084
14.14	标的资产交割	94,618,923	99.0643	790,200	0.8273	103,500	0.1084

		8,923		00		00	
14.15	上市地点	94,670,423	99.1182	738,700	0.7734	103,500	0.1084
14.16	股东的利益保护机制	94,618,923	99.0643	790,200	0.8273	103,500	0.1084
14.17	本次吸收合并的债务处理	94,618,923	99.0643	790,200	0.8273	103,500	0.1084
14.18	职工安置	94,618,923	99.0643	790,100	0.8272	103,600	0.1085
14.19	本次交易决议的有效期	94,564,523	99.0073	790,100	0.8272	158,000	0.1655
15	《关于〈广西慧金科技股份有限公司吸收合并北京天下秀科技股份有限公司暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》	93,356,623	97.7427	738,600	0.7733	1,417,400	1.4840
16	《关于公司本次吸收合并构成关联交易的议案》	93,356,623	97.7427	738,600	0.7733	1,417,400	1.4840
17	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条和〈首次公开发行股票并上市管理办法〉相关规定的议案》	93,302,323	97.6858	790,100	0.8272	1,420,200	1.4870
18	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条和〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》	93,302,323	97.6858	790,100	0.8272	1,420,200	1.4870
19	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条和〈上市公司证券发行管理办法〉相关规定的议案》	93,302,323	97.6858	790,100	0.8272	1,420,200	1.4870
20	《关于签署〈广西	93,30	97.6858	790,1	0.8272	1,420	1.4870

	慧金科技股份有限公司与北京天下秀科技股份有限公司之吸收合并协议补充协议》、《盈利预测补偿协议》的议案》	2,323		00		,200	
21	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》	93,276,923	97.6592	815,500	0.8538	1,420,200	1.4870
22	《关于批准与本次交易有关的审计报告、评估报告和备考审计报告的议案》	93,302,323	97.6858	790,100	0.8272	1,420,200	1.4870
23	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	93,305,123	97.6887	790,100	0.8272	1,417,400	1.4841
24	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》	93,305,123	97.6887	790,100	0.8272	1,417,400	1.4841
25	《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》	93,305,123	97.6887	790,100	0.8272	1,417,400	1.4841
26	《关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》	93,178,722	97.5564	790,100	0.8272	1,543,801	1.6164
27	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案》	93,305,123	97.6887	790,100	0.8272	1,417,400	1.4841
28	《关于提请聘请本次重组相关中介机	93,305,123	97.6887	790,100	0.8272	1,417,400	1.4841

	构的议案》						
29	《提请股东大会同意 Show World HK Limited、WB Online Investment Limited, 北京利兹利投资合伙企业、北京永盟投资合伙企业免于要约增持公司股份的议案》	93,305,123	97.6887	790,100	0.8272	1,417,400	1.4841
30	《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》	93,291,729	97.6747	803,494	0.8412	1,417,400	1.4841
31	《关于本次交易事宜采取的保密措施及保密制度的议案》	93,305,123	97.6887	790,100	0.8272	1,417,400	1.4841
32	《关于公司与深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合伙）签署〈关于资产出售的意向性协议〉的议案》	89,895,023	94.1184	450,700	0.4718	5,166,900	5.4098
33	《关于提名李檬担任公司董事的议案》	89,895,023	94.1184	450,700	0.4718	5,166,900	5.4098

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

律师：杨文明、周正

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《上交所股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

广西慧金科技股份有限公司
2019年5月22日