

证券代码：839097

证券简称：泽达易盛

主办券商：申万宏源

泽达易盛（天津）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 20 日
- 2.会议召开地点：杭州西湖区数源软件园 12 号楼 4 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长林应女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 62,330,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

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（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》，公

告编号为 2019-026。

2.议案表决结果：

同意股数 62,330,000 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

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

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（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2019-027。

2.议案表决结果：

同意股数 62,330,000 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

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

（三）审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

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（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2019-026。

2.议案表决结果：

同意股数 62,330,000 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

本项表决不涉及关联交易,不涉及回避表决的情况。

（四）审议通过《2018 年度经审计财务报告》议案

1.议案内容：

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（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2019-026。

2.议案表决结果：

同意股数 62,330,000 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

本项表决不涉及关联交易,不涉及回避表决的情况。

（五）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

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（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2019-026。

2.议案表决结果：

同意股数 62,330,000 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

本项表决不涉及关联交易,不涉及回避表决的情况。

（六）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

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（www. neeq. com. cn）上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2019-026。

2.议案表决结果：

同意股数 62,330,000 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

本项表决不涉及关联交易, 不涉及回避表决的情况。

（七）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

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（www. neeq. com. cn）上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2019-026。

2.议案表决结果：

同意股数 62,330,000 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

本项表决不涉及关联交易, 不涉及回避表决的情况。

（八）审议通过《关于前期会计差错更正》议案

1.议案内容：

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（www. neeq. com. cn）上披露的公司《关于前期会计差错更正的公告》，公告编号为 2019-023。

2.议案表决结果：

同意股数 62,330,000 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

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

（九）审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

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（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于会计政策变更的公告》，公告编号为 2019-022。

2.议案表决结果：

同意股数 62,330,000 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

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

（十）审议通过《关于 2017 年年报更正》议案

1.议案内容：

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（www.neeq.com.cn）上披露的《2017 年年度报告（更正后）》。

2.议案表决结果：

同意股数 62,330,000 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

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

（十一）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

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（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》，公告编号为2019-030。

2.议案表决结果：

同意股数22,087,000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

关联股东刘雪松、林应、宁波润泽投资合伙企业（有限合伙）、泽达创鑫（宁波）投资管理有限公司、浙江亿脑投资管理有限公司、宁波宝远信通信息科技有限公司、宁波嘉铭利盛投资合伙企业（有限合伙）、陈美莱、梅生回避表决。

（十二）审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2019-029。

2.议案表决结果：

同意股数62,330,000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

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

（十三）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

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（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告

编号为 2019-026。

2.议案表决结果：

同意股数 62,330,000 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

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

（十四）审议通过《2019 年度公司董事、非职工监事、高级管理人员薪酬方案》议案

1.议案内容：

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（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2019-026。

2.议案表决结果：

同意股数 22,087,000 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

关联股东刘雪松、林应、宁波润泽投资合伙企业（有限合伙）、泽达创鑫（宁波）投资管理有限公司、浙江亿脑投资管理有限公司、宁波宝远信通信息科技有限公司、宁波嘉铭利盛投资合伙企业（有限合伙）、陈美莱、梅生回避表决。

（十五）审议通过《关于确认公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度关联交易情况》议案

1.议案内容：

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（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2019-026。

2.议案表决结果：

同意股数 22,087,000 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

关联股东刘雪松、林应、宁波润泽投资合伙企业（有限合伙）、泽达创鑫（宁波）投资管理有限公司、浙江亿脑投资管理有限公司、宁波宝远信通信息科技有限公司、宁波嘉铭利盛投资合伙企业（有限合伙）、陈美莱、梅生回避表决。

（十六）审议通过《关于审议通过 <泽达易盛(天津)科技股份有限公司章程(草案)>》 议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 5 月 10 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）上披露的公司《关于 2018 年年度股东大会增加临时议案的公告》，公告编号为 2019-034。

2.议案表决结果：

同意股数 62,330,000 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

本项表决不涉及关联交易,不涉及回避表决的情况。

（十七）审议通过《关于同意签署<发行股份购买资产协议之补充协议>》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 5 月 10 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）上披露的公司《关于 2018 年年度股东大会增加临时议案的公告》，公告编号为 2019-034。

2.议案表决结果：

同意股数 22,087,000 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

关联股东刘雪松、林应、宁波润泽投资合伙企业（有限合伙）、泽达创鑫（宁波）投资管理有限公司、浙江亿脑投资管理有限公司、宁波宝远信通信息科技有限公司、宁波嘉铭利盛投资合伙企业（有限合伙）、陈美莱、梅生回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京康达律师事务所

（二）律师姓名：王华鹏、刘鹏

（三）结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《泽达易盛（天津）科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》
- 2、《泽达易盛（天津）科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

泽达易盛（天津）科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日