

证券代码：833900

证券简称：阿尔创

主办券商：招商证券

广东阿尔创通信技术股份有限公司

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 9 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：戴坚先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《广东阿尔创通信技术股份有限公司章程》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 11 人，持有表决权的股份总数 57,567,221 股，占公司表决权股份总数的 92.34%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn 或

www.neeq.cc)披露的《广东阿尔创通信技术股份有限公司 2018 年年度报告》及《广东阿尔创通信技术股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-012；2019-013）

2.议案表决结果：

同意股数 57,567,221 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

本议案无需股东回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2018 年度，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了公司 2018 年董事会工作报告。董事会工作报告就 2018 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2019 年度工作思路和工作重点。

2.议案表决结果：

同意股数 57,567,221 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

本议案无需股东回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2018 年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了公司 2018 年监事会工作报告。监事会工作报告介绍了 2018 年会议召开情况、对有关事项发表的意见，并提出了 2019 年的工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数 57,567,221 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

本议案无需股东回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年度独立董事述职报告。

2.议案表决结果：

同意股数 57,567,221 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

本议案无需股东回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算方案的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定了《2018 年度财务决算方案》，经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度营业收入（合并报表）为人民币 302,362,009.01 元，净利润为人民币 40,401,735.65 元，扣除非经常性损益的净利润为人民币 38,590,897.39 元。

2.议案表决结果：

同意股数 57,567,221 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

本议案无需股东回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

考虑到公司的长远发展及各位股东的合理回报诉求，本次利润分配预案为：公司拟按 2018 年 12 月 31 日总股本 62,342,221 股为基数，每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共计派发现金红利 12,468,444.20 元，尚余未分配利润 103,549,846.38 元，结转至下年度。详见全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com）披露的《关于公司现金分红预案公告》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 57,567,221 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需股东回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2019 年度经营计划的议案》

1.议案内容：

2019 年度公司经营计划方案，提出了公司 2019 年经营计划和经营目标。

2.议案表决结果：

同意股数 57,567,221 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需股东回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

为加强公司成本费用的管理，落实精细化管理目标，保证公司各项经济活动有序进行，做到各项工作有计划、有安排。公司对 2019 年度财务状况进行了预计，形成公司《2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 57,567,221 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

本议案无需股东回避表决。

（九）审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》

1.议案内容：

《公司董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬方案》。

2.议案表决结果：

同意股数 57,567,221 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

本议案无需股东回避表决。

（十）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

1.议案内容：

公司无控股股东及其他关联方资金占用的情形。具体报告，详见全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com）（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 57,567,221 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

本议案无需股东回避表决。

（十一）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司募集资金存放与实际使用合规、合法，公司独立董事已就本议案出具独立意见。具体报告，详见全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com）披露的《广东阿尔创通信技术股份公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 57,567,221 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

本议案无需股东回避表决。

（十二）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度的审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 57,567,221 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

本议案无需股东回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所

（二）律师姓名：金涛、田维怡

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件目录

《广东阿尔创通信技术股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

广东阿尔创通信技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 10 日