

证券代码：300730

证券简称：科创信息

公告编号：2019-025

湖南科创信息技术股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年年度股东大会于 2019 年 5 月 14 日召开，公司董事会已于 2019 年 4 月 20 日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-021）。

（一）会议召开时间

- 1、现场会议时间：2019 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:00
- 2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 5 月 14 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019 年 5 月 13 日 15:00 至 2019 年 5 月 14 日 15:00。

（二）现场会议召开地点：长沙市岳麓区青山路 678 号湖南科创信息技术股份有限公司会议室。

（三）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（四）股东大会召集人：公司董事会

（五）股东大会主持人：董事长费耀平先生

（六）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 12 人，代表股份 75,168,375 股，占上市公司总股份的 47.5725%。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人 11 人，代表股份 75,168,275 股，占上市公司总股份的 47.5724%。

通过网络投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份的 0.0001%。

（二）中小股东出席的总体情况

出席现场会议和参加网络投票的股东共 3 人，代表股份 2,363,927 股，占上市公司总股份的 1.4961%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 2,363,827 股，占上市公司总股份的 1.4960%。

通过网络投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份的 0.0001%。

（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案》

总表决情况：

同意 75,168,375 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决情况：

同意 2,363,927 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；

反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

本议案表决结果为通过。

2、审议通过了《2018 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 75,168,375 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决情况：

同意 2,363,927 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

本议案表决结果为通过。

3、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意 75,168,375 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决情况：

同意 2,363,927 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

本议案表决结果为通过。

4、审议通过了《2018 年度审计报告》

总表决情况：

同意 75,168,275 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决情况：

同意 2,363,827 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9958%；反对 100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0042%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

本议案表决结果为通过。

5、审议通过了《2018 年度财务决算报告》

总表决情况：

同意 75,168,275 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决情况：

同意 2,363,827 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9958%；反对 100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0042%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

本议案表决结果为通过。

6、审议通过了《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

总表决情况：

同意 75,168,275 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决情况：

同意 2,363,827 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9958%；反对 100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0042%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

本议案表决结果为通过。

7、审议通过了《关于确认 2018 年日常关联交易及预计 2019 年日常关联交易的议案》

总表决情况：

同意 4,311,670 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 99.9977%；反对 100 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的

0.0023%；弃权 0 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决情况：

同意 2,363,827 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9958%；反对 100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0042%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

本议案涉及关联交易，关联股东费耀平先生、李杰先生、李建华先生、刘应龙先生、刘星沙女士及中南大学资产经营有限公司已回避表决。

本议案表决结果为通过。

8、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

总表决情况：

同意 75,168,275 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决情况：

同意 2,363,827 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9958%；反对 100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0042%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

本议案表决结果为通过。

9、审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意 75,168,275 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决情况：

同意 2,363,827 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9958%；反对 100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0042%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

本议案表决结果为通过。

10、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

总表决情况：

同意 75,168,275 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决情况：

同意 2,363,827 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9958%；反对 100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0042%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

本议案表决结果为通过。

11、审议通过了《关于董事及高级管理人员 2018 年度薪酬、2019 年度薪酬与考核方案的议案》

总表决情况：

同意 75,168,275 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决情况：

同意 2,363,827 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9958%；反对 100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0042%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

本议案表决结果为通过。

12、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》

本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

12.1 选举费耀平先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意 75,168,275 股；中小股东表决情况：同意 2,363,827 股。

表决结果为当选。

12.2 选举李杰先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意 75,168,275 股；中小股东表决情况：同意 2,363,827 股。

表决结果为当选。

12.3 选举李建华先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意 75,168,875 股；中小股东表决情况：同意 2,364,427 股。

表决结果为当选。

12.4 选举刘应龙先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意 75,168,275 股；中小股东表决情况：同意 2,363,827 股。

表决结果为当选。

12.5 选举罗昔军先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意 75,168,275 股；中小股东表决情况：同意 2,363,827 股。

表决结果为当选。

12.6 选举胡奕女士为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意 75,168,275 股；中小股东表决情况：同意 2,363,827 股。

表决结果为当选。

13、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》

本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

13.1 选举刘定华先生为公司第五届董事会独立董事

总表决情况：同意 75,168,275 股；中小股东表决情况：同意 2,363,827 股。

表决结果为当选。

13.2 选举饶卫雄先生为公司第五届董事会独立董事

总表决情况：同意 75,168,575 股；中小股东表决情况：同意 2,364,127 股。

表决结果为当选。

13.3 选举丁景东先生为公司第五届董事会独立董事

总表决情况：同意 75,168,275 股；中小股东表决情况：同意 2,363,827 股。

表决结果为当选。

14、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事的议案》

本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

14.1 选举谢石伟先生为公司第五届监事会股东代表监事

总表决情况：同意 75,168,275 股；中小股东表决情况：同意 2,363,827 股。

表决结果为当选。

14.2 选举刘星沙女士为公司第五届监事会股东代表监事

总表决情况：同意 75,168,275 股；中小股东表决情况：同意 2,363,827 股。

表决结果为当选。

14.3 选举陈尚慧女士为公司第五届监事会股东代表监事

总表决情况：同意 75,168,575 股；中小股东表决情况：同意 2,364,127 股。

表决结果为当选。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由湖南启元律师事务所朱志怡律师、廖骅律师见证，并出具了《关于湖南科创信息技术股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》，结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、湖南科创信息技术股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
- 2、湖南启元律师事务所关于湖南科创信息技术股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

湖南科创信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 14 日