

证券代码：830978

证券简称：先临三维

主办券商：国信证券

先临三维科技股份有限公司 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 23 日
- 2.会议召开地点：杭州萧山闻堰街道湘滨路 1398 号公司大楼 3 层会议室
- 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：董事长李诚先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东会召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 155,136,002 股，占公司有效表决权股份总数的 49.68%。

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：

参见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）发布的《先临三维第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-030）。

2.议案表决结果：

同意股数 155,136,002 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

无回避表决情况。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

参见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）发布的《先临三维第四届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-031）。

2.议案表决结果：

同意股数 155,136,002 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

无回避表决情况。

（三）审议通过《2018 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

参见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）发布的《先临三维 2018 年度报告》（公告编号：2019-049）和《先临三维 2018 年度报告摘要》（公告编号：2019-048）。

2.议案表决结果：

同意股数 155,136,002 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

无回避表决情况。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

参见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《先临三维第四届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2019-030)。

2.议案表决结果：

同意股数 155,136,002 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

无回避表决情况。

(五) 审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

参见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《先临三维关于预计2019年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2019-035)。

2.议案表决结果：

同意股数 41,983,812 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

股东杭州永盛控股有限公司、李诚、赵东来因与本议案存在关联关系而回避本议案的表决。

(六) 审议通过《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》议案

1.议案内容：

参见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《先临三维第四届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2019-030)。

2.议案表决结果：

同意股数 155,136,002 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

无回避表决情况。

(七) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构的议案》议案

1.议案内容：

参见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《先临三维第四届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2019-030)。

2.议案表决结果：

同意股数 155,136,002 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

无回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江天册律师事务所

(二) 律师姓名：王鑫睿、盛敏

(三) 结论性意见

本所律师认为，先临三维本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果

合法有效。

四、备查文件目录

- (一)经与会董事签字的股东大会决议；
- (二)法律意见书。

先临三维科技股份有限公司

董事会

2019年5月24日