

证券代码：833053

证券简称：创典全程

主办券商：天风证券

西安创典全程地产顾问股份有限公司 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 14 日
2. 会议召开地点：西安市高新区唐延路东旺座现代城 1 幢 2 单元 19 层 21901 号房
3. 会议召开方式：现场方式及通讯方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杜荷军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 57,040,705 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

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：

2018 年董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,040,705 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2018 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,040,705 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

2018年度财务决算报告

2. 议案表决结果：

同意股数 57,040,705 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

关于 2019 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,040,705 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）2019 年 4 月 24 日发布的《2018 年度报告》（公告编号：2019-004）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,040,705 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于预计 2019 年度日常关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）2019 年 4 月 24 日发布的《关于预计 2019 年度日常关联性交易的公告》（公告编号：2019-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,142,687 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联股东杜荷军、王延军、徐正茂、张进平、李勇、刘俊欣进行回避表决。

（七）审议通过《关于追认 2018 年度关联性交易事项的议案》

1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）2019 年 4 月 24 日发布的《关于追认 2018 年度关联性交易事项的公告》（公告编号：2019-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,142,687 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联股东杜荷军、王延军、徐正茂、张进平、李勇、刘俊欣进行回避表决。

（八）审议通过《关于 2018 年度利润分配预案》的议案

1. 议案内容：

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）2019 年 4 月 24 日发布的《关于 2018 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,040,705 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的议案》

1. 议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司上一会计年度工作中提供了优质的审计服务，双方在合作中建立了互利互信的友好关系。现经双方友好协商，公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2019 年审计服务。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,040,705 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十) 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的议案》

1. 议案内容：

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）2019年4月24日发布的《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,040,705 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（西安）律师事务所

（二）律师姓名：陈洁、李蕾

（三）结论性意见

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席与召集本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

（一）《西安创典全程地产顾问股份有限公司 2018 年年度股东大会决

议》。

（二）北京大成（西安）律师事务所出具的《关于西安创典全程地产顾问股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见书》。

西安创典全程地产顾问股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 14 日