

证券代码：832388

证券简称：龙磁科技

主办券商：国元证券

安徽龙磁科技股份有限公司
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 4 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司合肥办事处会议室
- 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：董事长熊永宏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 32,418,000 股，占公司表决权股份总数的 61.17%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《安徽龙磁科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

安徽龙磁科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数 32,418,000 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：无

（二）审议通过《安徽龙磁科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

安徽龙磁科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数 32,418,000 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：无

（三）审议通过《安徽龙磁科技股份有限公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》

1.议案内容：

安徽龙磁科技股份有限公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告

2.议案表决结果：

同意股数 32,418,000 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：无

（四）否决《安徽龙磁科技股份有限公司关于 2018 年度利润分配的预案》

1.议案内容：

公司 2018 年实现净利润 8,084.65 万元，年初未分配利润 23,105.54 万元，提取法定盈余公积 417.91 万元，年末可供分配利润为 30,772.28 万元。公司拟按 5,300 万股股本为基数，每 10 股派发现金 4 元（含税），共计现金分红 2,120.00 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 32,418,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

（五）审议通过《安徽龙磁科技股份有限公司 2018 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 3 月 25 日在股转系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-005），《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 32,418,000 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：无

（六）审议通过《关于安徽龙磁科技股份有限公司 2018 年度关联交易及预计 2019 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 3 月 25 日在股转系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《安徽龙磁科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-011）

2.议案表决结果：

同意股数 4,874,000 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：关联股东熊永宏，熊咏鸽回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2019 年度拟向金融机构申请综合授信额度及关联方为公司申请综合授信提供担保的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 3 月 25 日在股转系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《安徽龙磁科技股份有限公司关于公司 2019 年度拟向金融机构申请综合授信额度及关联方为公司申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2019-012）

2.议案表决结果：

同意股数 4,874,000 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：关联股东熊永宏，熊咏鸽回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构

2.议案表决结果：

同意股数 32,418,000 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：无

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

(二) 律师姓名：许航律师，徐志豪律师

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。本次股东大会作出的股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

- (一) 安徽龙磁科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
- (二) 国浩律师（上海）事务所关于安徽龙磁科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书

安徽龙磁科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 15 日