

证券代码：838317

证券简称：明宇科技

主办券商：信达证券

广东明宇科技股份有限公司 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 18 日
2. 会议召开地点：广东明宇科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：邱秋雄
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 7 人，持有表决权的股份总数 40,309,353 股，占公司表决权股份总数的 55.85%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2019 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《广东明宇科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号为 2019-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,309,353 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

该议案不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2019 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《广东明宇科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告》（公告编号为 2019-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,309,353 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

该议案不存在回避表决的情况。

（三）审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2019 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《广东明宇科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号为 2019-010）、《广东明宇科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号为 2019-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,309,353 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

该议案不存在回避表决的情况。

（四）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司2019年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东明宇科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号为2019-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数40,309,353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

该议案不存在回避表决的情况。

（五）审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司2019年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东明宇科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号为2019-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数40,309,353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

该议案不存在回避表决的情况。

（六）审议通过《关于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：

议案内容详见公司于2019年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东明宇科技股份有限公司募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2019-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数40,309,353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%。

权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不存在回避表决的情况。

（七）审议通过《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2019 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《广东明宇科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号为 2019-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,309,353 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

该议案不存在回避表决的情况。

（八）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2019 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《广东明宇科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号为 2019-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,309,353 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

该议案不存在回避表决的情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东保典律师事务所

（二）律师姓名：窦雍岗、卢健

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《广东明宇科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
- （二）《广东保典律师事务所关于广东明宇科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

广东明宇科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日