

证券代码：833740

证券简称：音锋股份

主办券商：兴业证券

上海音锋机器人股份有限公司 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 17 日
2. 会议召开地点：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：赵平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及《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 10 人，持有表决权的股

份总数 20,176,600 股，占公司表决权股份总数的 89.80%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制了《上海音锋机器人股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要》。详见公司 2019 年 3 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的 2018 年年度报告及其摘要，公告编号：2019-022、2019-014。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,176,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 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的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告号 2019-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,176,600 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2018 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事长赵平先生代表董事会对公司 2018 年度的运营及治理情况做出具体报告，并对公司 2019 年度董事会的工作做规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,176,600 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《2018 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会主席徐五仔先生代表监事会对公司 2018 年度的运营及治理情况做出具体报告，并对公司 2019 年度监事会的工作做规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,176,600 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2018 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据，编制了 2018 年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,176,600 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2019 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

以 2018 年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了 2019 年年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,176,600 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2018 年度利润分配的方案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2018 年度拟不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,176,600 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《审议通过关于公司续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,176,600 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

1. 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的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《会计估计变更》（公告号 2019-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,176,600 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1. 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的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《追认关联交易》（公告号 2019-020）

2. 议案表决结果：

同意股数 15,326,600 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

关联股东苏州工业园区康力机器人产业投资有限公司回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：方晓杰，胡涵

(三) 结论性意见

本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

四、备查文件目录

(一) 《上海音锋机器人股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

(二) 《上海市锦天城律师事务所关于上海音锋机器人股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

上海音锋机器人股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日