

证券代码：834675

证券简称：中科防雷

主办券商：安信证券

宁夏中科天际防雷股份有限公司

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 19 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：董事长高攀亮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 22,200,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司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）上披露的《2018 年年度报告》（公告编号 2019-011）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号 2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 22,200,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会 2018 年度工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 22,200,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

监事会 2018 年度工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 22,200,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》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 22,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 2 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

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

2019 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 22,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司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）上披露的《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号 2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,956,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

关联股东高攀亮回避表决。

（七）审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

2019 年度公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 22,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司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）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号 2019-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 22,200,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（九）审议通过《2019 年度关联交易预测》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司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）上披露的《2019 年关联交易预测公告》（公告编号 2019-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 22,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海乐邦律师事务所

（二）律师姓名：郭会娟、宋静远

（三）结论性意见

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格、本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会作出的各项决议合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）《宁夏中科天际防雷股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；
- （二）《宁夏中科天际防雷股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》；
- （三）《宁夏中科天际防雷股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
- （四）上海乐邦律师事务所出具的《关于宁夏中科天际防雷股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

宁夏中科天际防雷股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日