

证券代码：837501

证券简称：阿帕奇

主办券商：首创证券

宁波阿帕奇电器科技股份有限公司 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：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：崔红亚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行的。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 7,000,000 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《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会对 2018 年度进行的主要工作进行了回顾与讨论,并形成《宁波阿帕奇电器科技股份有限公司 2018 年度董事会报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项, 不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会对 2018 年度进行的主要工作进行了回顾与讨论,并形成《宁波阿帕奇电器科技股份有限公司 2018 年度监事会报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项, 不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

公司已于 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）上刊登了《宁波阿帕奇电器科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号 2019-010）及摘要（公告编号 2019-011），本议案的具体内容参见上述报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算》议案

1. 议案内容：

公司根据 2018 年财务实际情况，总结形成了《2018 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据对 2019 年财务工作的合理预计，编制完成了《2019 年财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配和资本公积转增股本》议案

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

续聘中天运会计师事务所（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 7,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于 2019 年日常性关联交易预计》议案

1. 议案内容：

公司已于 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）上刊登了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2019-012），本议案的具体内容参见上述报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,000,000 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

全部股东为本议案的关联方，本议案不涉及非关联方股东的利益，全部股东行使表决权，本议案不涉及回避表决情况。

（九）审议通过《关于公司向中国银行宁波市海曙支行借款暨关联交易》议案

1. 议案内容：

公司已于 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）上刊登了《关于公司向中国银行宁波市海曙支行借款暨关联交易的公告（补发）》（公告编号 2019-013），本议案的具体内容参见上述报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,000,000 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

全部股东为本议案的关联方，本议案不涉及非关联方股东的利益，全部股东行使表决权，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：北京盈科(上海)律师事务所

（二）律师姓名：张士举、沈梦颖

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格和出席会议人员资格，表决程序和表决结果等，均符合我国现行法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次股东大会召集人的资格以及出席会议股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东和记录人签字确认的股东大会决议；

（二）北京盈科(上海)律师事务所出具的关于宁波阿帕奇电器科技股份有限公司 2018 年年度股东大会见证之法律意见书。

宁波阿帕奇电器科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日