

证券代码：835439

证券简称：中机科技

主办券商：申万宏源

## 中机洛阳精密装备科技股份有限公司

### 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 26 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：董事长郑学志
- 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》和《公司章程》等有关法律、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 16 人，持有表决权的股份总数 22,305,590 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》（2019-003）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 22,305,590 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

### 1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届监事会第三次会议决议公告》（2019-004）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 22,305,590 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

### 1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》（2019-003）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 22,305,590 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### （四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

##### 1.议案内容：

公司已于2019年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》（2019-003）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 22,305,590 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### （五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

##### 1.议案内容：

公司已于2019年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》（2019-003）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 22,305,590 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### （六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

##### 1.议案内容：

公司已于2019年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》（2019-003）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 22,305,590 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)》议案

### 1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》（2019-003）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 22,305,590 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案

### 1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》（2019-003）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 22,305,590 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

本议案无关联交易事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

### （一）律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所沈阳分所

(二) 律师姓名：朱娜、任俏

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《中机洛阳精密装备科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

(二) 北京金诚同达律师事务所沈阳分所关于《中机洛阳精密装备科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

中机洛阳精密装备科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日