

证券代码：837166

证券简称：奥腾电子

主办券商：招商证券

杭州奥腾电子股份有限公司 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 5 月 6 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：董事长郭大我先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 64,590,794 股，占公司表决权股份总数的 87.78%。

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：

根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司董事会编制了《2018 年度董事会工作报告》。由董事长代表董事会汇报了董事会 2018 年度工作情况，并提出了 2019 年度董事会的工作重点。

2.议案表决结果：

同意股数 50,129,372 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 77.61%；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 14,461,422 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 22.39%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（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：

根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司监事会编制了《2018 年度监事会工作报告》。由监事会主席代表监事会汇报了监事会 2018 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 64,590,794 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 50,129,372 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 77.61%；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 14,461,422 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 22.39%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2018 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议 2018 年度审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 64,590,794 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2018 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的本公司 2018 年度财务报表，公司拟：2018 年度不进行利润分配，不做资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 64,590,794 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年年度报告及其摘要予以汇报。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 15 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）上披露的《杭州奥腾电子股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）、《杭州奥腾电子股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,129,372 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 77.61%；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 14,461,422 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 22.39%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 64,590,794 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据全国中小企业股份转让系统的有关规定编制了《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 15 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）上披露的《杭州奥腾电子股份有限公司 2018 年度募集资金存放与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 50,129,372 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 77.61%；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 14,461,422 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 22.39%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司向深圳市泉来实业有限公司借款的议案》

1.议案内容：

为保障公司的运营资金周转，解决公司流动资金暂时性短缺问题，为公司经营提供支持，公司拟向深圳市泉来实业有限公司借款，2019 年全年借款总金额不超过 1000 万元人民币（借款可分多次）。

2.议案表决结果：

同意股数 44,804,849 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东深圳泉来、王金荣回避表决。

(十) 审议通过《关于<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年度报告信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，编制了《杭州奥腾电子股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 15 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）上披露的《杭州奥腾电子股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 64,590,794 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，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2018 年 12 月 31 日，公司经审计财务报表未分配利润累计金额-31,726,076.57 元，公司未弥补亏损已超过公司股本总额 73,585,106 元的三分之一。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,129,372 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 77.61%；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 14,461,422 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 22.39%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江浙杭（杭州经济技术开发区）律师事务所

（二）律师姓名：李庆峰、方天应

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》(试行)等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

（一）《杭州奥腾电子股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》。

（二）《浙江浙杭（杭州经济技术开发区）律师事务所关于杭州奥腾电子股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

杭州奥腾电子股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 6 日