

证券代码：836512

证券简称：华泰电气

主办券商：华安证券

四川华泰电气股份有限公司 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 5 日
- 2.会议召开地点：四川华泰电气股份有限公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长谢伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布了《关于召开 2018 年年度股东大会通知的公告》（公告编号 2019-006）；本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《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 4 人，持有表决权的股份总数 57,530,000 股，占公司表决权股份总数的 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：

公司董事长谢伟先生代表董事会对 2018 年度公司的运营及治理情况做具体报告，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 57,530,000 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

无

（二）审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《四川华泰电气股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-008）、《四川华泰电气股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 57,530,000 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

无

（三）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会主席李英代表监事会对 2018 年度公司财务监督情况及监事会的其他工作做具体汇报，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 57,530,000 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

无

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

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

2.议案表决结果：

同意股数 57,530,000 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

无

（五）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

鉴于公司发展需要，为保障公司未来发展的资金需求，公司决定 2018 年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 57,530,000 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

无

（六）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年度经营状况及 2019 年度生产经营规划，编制 2019 年度财务预算报

告。

2.议案表决结果：

同意股数 57,530,000 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

无

（七）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司于 2019 年 4 月 9 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）披露的《四川华泰电气股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号 2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 150,000 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

关联股东谢伟先生、李英女士、遂宁华凯企业管理中心（有限合伙）回避表决

（八）审议通过《关于聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表审计机构》议案

1.议案内容：

综合考虑中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的审计质量、服务水平及收费情况，公司同意聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，并授权董事长签署有关法律文件。

2.议案表决结果：

同意股数 57,530,000 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

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京炜衡（成都）律师事务所

（二）律师姓名：陈锐 宋永霞

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序均符合法律、法规及《四川华泰电气股份有限公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《四川华泰电气股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》。

（二）北京炜衡（成都）律师事务所出具的《关于四川华泰电气股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见书--炜衡成都（律意）字（2019）第 432 号》

四川华泰电气股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 7 日