

证券代码：839288

证券简称：荣鑫科技

主办券商：东兴证券

威海新北洋荣鑫科技股份有限公司

2018 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 7 日
- 2.会议召开地点：威海市环翠区昆仑路 126 号荣鑫科技五楼第二会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张永胜先生
- 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，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 120,000,000 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》

1.议案内容：

对 2018 年度董事会工作情况进行了审议。

2.议案表决结果：

同意股数 120,000,000 股，占本次股东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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

对 2018 年度监事会工作情况进行了审议。

2.议案表决结果：

同意股数 120,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合报表数据，公司编制了 2018 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 120,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2018 年度权益分派方案》

1.议案内容：

综合考虑到股东利益及公司长远发展需求，公司 2018 年度拟不进行利润分配，也

不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 120,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据行业发展和市场状况，结合公司的实际情况，制定了公司 2019 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：

同意股数 120,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》等有关规定，公司对 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查。

具体内容详见公司 2019 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 120,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表

决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据全国股转系统相关业务规则，公司编制了 2018 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司 2019 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-004）和《公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 120,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2019 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

公司根据 2018 年度日常性关联交易实际发生情况和 2019 年度经营计划，对 2019 年度的日常性关联交易进行了预计。

具体内容详见公司 2019 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2019 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：

审议事项一：公司与山东新北洋信息技术股份有限公司的日常性关联交易

同意股数 47,280,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：关联股东山东新北洋信息技术股份有限公司、徐志刚先生回避表决。

审议事项二：公司与威海华菱光电股份有限公司的日常性关联交易

同意股数 47,280,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：关联股东山东新北洋信息技术股份有限公司、徐志刚先生回避表决。

审议事项三：公司与威海新北洋数码科技有限公司的日常性关联交易

同意股数 47,280,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：关联股东山东新北洋信息技术股份有限公司、徐志刚先生回避表决。

审议事项四：公司与威海新北洋技术服务有限公司的日常性关联交易

同意股数 47,280,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：关联股东山东新北洋信息技术股份有限公司、徐志刚先生回避表决。

审议事项五：公司与山东华菱电子股份有限公司的日常性关联交易

同意股数 47,280,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：关联股东山东新北洋信息技术股份有限公司、徐志刚先生回避表决。

审议事项六：公司与南京百年银行设备开发有限公司的日常性关联交易

同意股数 110,400,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：关联股东石成先生回避表决。

审议事项七：公司与山东宝岩电气有限公司的日常性关联交易

同意股数 47,280,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

权股份总数的 0%。

回避表决情况：关联股东山东新北洋信息技术股份有限公司、徐志刚先生回避表决。

审议事项八：公司与威海北洋幸星电子有限公司的日常性关联交易

同意股数 47,280,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：关联股东山东新北洋信息技术股份有限公司、徐志刚先生回避表决。

审议事项九：公司与北京华信创银科技有限公司的日常性关联交易

同意股数 110,400,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：关联股东北京华信创银科技有限公司回避表决。

审议事项十：公司与威海星地电子有限公司的日常性关联交易

同意股数 47,280,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：关联股东山东新北洋信息技术股份有限公司、徐志刚先生回避表决。

审议事项十一：公司与山东新康威电子有限公司的日常性关联交易

同意股数 47,280,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：关联股东山东新北洋信息技术股份有限公司、徐志刚先生回避表决。

审议事项十二：公司与厦门市益融机电设备有限公司的日常性关联交易

同意股数 110,400,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：关联股东厦门市益融机电设备有限公司回避表决。

审议事项十三：公司与威海北洋电气集团股份有限公司的日常性关联交易

同意股数 47,280,000 股，占本次股东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%。

回避表决情况：关联股东山东新北洋信息技术股份有限公司、徐志刚先生回避表决。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司聘请的 2018 年度审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在进行年度审计工作时勤勉尽责，能够客观、公正、公允的反映公司财务情况。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司 2019 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 120,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于追认日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司在 2018 年度与威海新北洋技术服务有限公司的日常性关联交易预计中，采购测试纸和碳带等产品预计金额为 600,000 元，接受代理维修劳务预计金额为 5,000,000 元。公司由于业务拓展的需要，2018 年度与威海新北洋技术服务有限公司发生采购测试纸和碳带等产品的金额为 727,835.66 元，接受代理维修劳务的金额为 8,149,591.42 元，超出了公司 2018 年度日常关联交易预计。

具体内容详见公司 2019 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

关联股东山东新北洋信息技术股份有限公司、徐志刚先生回避表决。

（十一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司进行董事会换届。

具体内容详见公司 2019 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：

审议事项一：选举张永胜先生为公司第三届董事会董事

同意股数 120,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数（未累计的股份总数）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%。

审议事项二：选举宋森先生为公司第三届董事会董事

同意股数 120,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数（未累计的股份总数）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%。

审议事项三：选举荣波先生为公司第三届董事会董事

同意股数 120,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数（未累计的股份总数）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%。

审议事项四：选举石成先生为公司第三届董事会董事

同意股数 120,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数（未累计的股份总数）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%。

审议事项五：选举孙英杰先生为公司第三届董事会董事

同意股数 120,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数（未累计的股份总数）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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司进行监事会股东代表监事换届。

具体内容详见公司 2019 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：

审议事项一：选举徐志刚先生为公司第三届监事会监事

同意股数 120,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数（未累计的股份总数）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%。

审议事项二：选举孙胜先生为公司第三届监事会监事

同意股数 120,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数（未累计的股份总数）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：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：胡家军、顾慧

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资

格、召集人资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《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）《威海新北洋荣鑫科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议》
- （二）《上海市锦天城律师事务所关于威海新北洋荣鑫科技股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见书》

威海新北洋荣鑫科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 7 日