

证券代码：836828

证券简称：佳音科技

主办券商：财通证券

宁波佳音机电科技股份有限公司 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 5 月 8 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：鲁定尧
5. 会议主持人：鲁定尧
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第一届董事会第十二次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知于 2019 年 4 月 18 日发出，满足召开定期股东大会应提前 20 天通知的要求；会议通知以书面形式发出，符合公司章程约定的通知形式。因此，本次股东大会的召集、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 7 人，持有表决权的股份总数 11,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

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：

根据法律法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。报告就 2018 年公司经营成果及董事会完成的主要工作进行了总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《2018 年度财务决算报告》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 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

本议案内容已于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露，详细内容见公司公告的《2018 年年度报告摘要》（公告编号为：2019-007）、《2018 年年度报告》（公告编号为：2019-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》议案

1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所(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 11,000,000 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

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（六）审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《公司 2018 年度利润分配》议案。方案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宁波佳音机电科技股份有限公司 2018 年度利润分配预案》（公告编号：2019-011）

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(七) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2018 年年度利润分派相关事宜》议案

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理 2018 年年度利润分派。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况

(八) 审议通过《2019 年度预计日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

《关于预计 2019 具体内容详见公司于 2019 年 4 月 18 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《预计 2019 年度日常性关联交易的公告》。年度公司日常性关联交易的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,010,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的

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

出席本次股东大会的股东鲁定尧(股份数 700.00 万股)，陈芝波(股份数 339.90 万股)为本议案的关联股东，故回避表决。本议案出席股东所持有有效表决权股份总数 60.10 万股。

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

1. 议案内容：

《关于公司 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况

(十) 审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，由监事会主席汇报监事会 2018 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（十一）审议通过《关于公司委托理财》议案

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，提升公司经营业绩，公司使用自有资金购买银行理财产品决议的议案。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 18 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《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（宁波）律师事务所

（二）律师姓名：裴士俊、周世兴

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律，法规及公司章程、公司股东大会会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- (一) 宁波佳音机电科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议
- (二) 北京德恒（宁波）律师事务所出具的《关于宁波佳音机电科技股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》。

宁波佳音机电科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 8 日