

证券代码：837996

证券简称：大二互

主办券商：长江证券

## 湖北大二互科技股份有限公司

### 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 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：公司董事会
- 5.会议主持人：王维贤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

湖北大二互科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年年度股东大会于 2019 年 5 月 6 日在公司会议室召开。出席本次股东大会的股东共 11 名，代表股份 3000 万股，占公司总股份的 100%，符合《中华人民共和国公司法》和《湖北大二互科技股份有限公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 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《关于〈2018 年年度报告及摘要〉的》议案

##### 1.议案内容：

公司《2018 年年度报告》全文及摘要已于 2019 年 4 月 15 日刊载于全国中小企业股

份转让系统有限责任公司指定的信息披露网平台（www.neeq.com.cn）。本议案的具体内容详见上述公告。（公告编号：2019-006/007）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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，不需进行回避表决。

（二）审议通过《2018 年董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

《2018 年董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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，不需进行回避表决。

（三）审议通过《2018 年监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

《2018 年监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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，不需进行回避表决。

（四）审议通过《2018年总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

《2018年总经理工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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，不需进行回避表决。

（五）审议通过《2018年财务报告》的议案

1.议案内容：

《2018年财务报告》

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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，不需进行回避表决。

（六）审议通过《2018年财务决算报告》的议案

1.议案内容：

《2018年财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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，不需进行回避表决。

（七）审议通过《2019年财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2019年财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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，不需进行回避表决。

（八）审议通过《关于 2018 年利润分配》议案

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的规定以及 2019 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好的兼顾股东的长远利益，董事会决定 2018 年度公司不进行利润分配

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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，不需进行回避表决。

（九）审议通过《关于聘请 2019 年度财务审计机构》的议案

1.议案内容：

拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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，不需进行回避表决。

#### （十）审议通过《于营业执照变更需修改公司章程》的议案

##### 1.议案内容：

湖北大二互科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，根据公司2019年的战略目标，响应国家一带一路政策，公司拟在2019年开展外贸业务，需对公司章程进行修改，主要修改内容如下：

原公司章程：第二章 经营宗旨和经营范围

第十二条 研发、制造、销售：智能微电网平台系统、智能输配电设备、智能箱式变电站、高低压电力设备及其配件、新能源电气设备、电动汽车充换电设备、电力自动化计量保护设备、电气元件；高低压电流电压互感器、避雷器、中小型变压器、电抗器、机械部件、高低压放电线圈设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司经营范围以公司登记机关核定并记载于《营业执照》上的内容为准。

现修正为：第二章 经营宗旨和经营范围

第十二条 研发、制造、销售：智能微电网平台系统、智能输配电设备、智能箱式变电站、高低压电力设备及其配件、新能源电气设备、电动汽车充换电设备、电力自动化计量保护设备、电气元件；高低压电流电压互感器、避雷器、中小型变压器、电抗器、机械部件、高低压放电线圈设备。货物进出口业务，不含国家禁止和限制的进出口货物。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司经营范围以公司登记机关核定并记载于《营业执照》上的内容为准。

章程其它各项内容不变。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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，不需进行回避表决。

(十一) 审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》的议案

#### 1. 议案内容：

根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理制度》的有关规定，现将预计 2019 年度公司日常性关联交易事项汇报如下：

##### 一、日常性关联交易概述

根据《公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规定，及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2019 年度与关联方大连二互、王维贤、于小栋、于洋洋之间发生的日常性关联交易情况如下：

时间	关联交易类型	关联交易内容	定价依据	预计金额（万元）
2019 年	采购	原材料、互感器等	市场定价	600.00
2019 年	销售	互感器	市场定价	400.00
2019 年	交易	银行贷款	市场定价	1000.00

##### 二、关联交易的必要性

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，具有合理性和必要性。

##### 三、定价依据

上述关联交易是遵循市场定价的原则，公平合理，以确保其公允性，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,078,665 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

本议案涉及预计日常性关联交易事项，关联方王维贤回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖北文赤壁律师事务所

(二) 律师姓名：王冬姣、孔忠良

### （三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序等相关事项均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等文件的规定，表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

- （一）《湖北大二互科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》
- （二）《湖北文赤壁律师事务所关于湖北大二互科技股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》

湖北大二互科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 8 日