

证券代码：839021

证券简称：启程科技

主办券商：财通证券

## 浙江启程电子科技股份有限公司 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 7 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：朱永南先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 4 月 17 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](http://www.neeq.com.cn)）上公告了本次股东大会的通知公告（公告编号 2019-008）。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《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（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份总数 15,600,000 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《关于〈2018 年年度报告及其摘要〉》议案

#### 1. 议案内容：

议案的详细内容详见公司 2019 年 4 月 17 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）公告的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-005）和公告的《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,600,000 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 年度董事会工作报告〉》议案

#### 1. 议案内容：

公司董事会根据公司 2018 年度的经营情况及重大决策情况，向股

东大会汇报了公司董事会 2018 年度工作情况：一、报告期内公司总体经营情况；二、报告期内董事会的日常工作情况；三、2019 年度目标任务和工作计划，并编制了《2018 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,600,000 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 年度监事会工作报告〉》议案

1. 议案内容：

2018 年度，公司监事会依法独立行使职权，对公司董事、高级管理人员的日常履职以及公司经营情况、财务状况等重大事项进行有效监督，并编制了《2018 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,600,000 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 年度财务审计报告〉》议案

1. 议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）承担了公司 2018 年度有关财务报表的审计工作，并于 2019 年 4 月 15 日出具的致同审字（2019）第 330ZA4175 号。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,600,000 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 年度财务决算报告〉》议案

1. 议案内容：

《2018 年度财务决算报告》对公司 2018 年度财务状况和经营成果进行了总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行了详细分析。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,600,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于〈2019年度财务预算报告〉》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据 2018 年经营情况并结合公司的未来计划，编制《2019 年度财务预算方案》，分三部分：一、主要财务预算指标；二、2018 年年度预算编制依据；三、2019 年度财务预算与 2018 年度经营成果比较表。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,600,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于〈2018 年度利润分配方案〉》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据 2018 年经营情况并结合公司的未来计划，对 2018 年度的利润暂不予进行分配，不进行资本公积转增股本的决定。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,600,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （八）否决《关于公司董事会换届选举的议案》议案

### 1. 议案内容：

议案的详细内容详见公司 2019 年 4 月 17 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）公告的《董事会换届公告》（公告编号 2019-009）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 15,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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。

## （九）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》议案

### 1. 议案内容：

议案的详细内容详见公司 2019 年 4 月 17 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）公告的《监事会换届公告》（公告编号 2019-010）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,600,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （十）审议通过《关于利用闲散资金购买理财产品的议案》议案

### 1. 议案内容：

议案的详细内容详见公司 2019 年 4 月 17 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《关于利用闲散资金购买理财产品的公告》（公告编号为 2019-007）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,600,000 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《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年

度财务审计机构，在此次审计工作中，致同会计师事务所(特殊普通合伙)工作认真尽职，严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。鉴于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构，聘任期为一年。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 15,600,000 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：北京中伦(杭州)律师事务所

(二) 律师姓名：赵婷、陆赟

(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、出席会议人员主体资格、会议表决程序以及表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

#### 四、备查文件目录

- (一)《浙江启程电子科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
- (二)《北京中伦(杭州)律师事务所关于浙江启程电子科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

浙江启程电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 7 日