

证券代码：832697

证券简称：振源电器

主办券商：中航证券

新乡市振源电器股份有限公司

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 13 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：牛光生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《新乡市振源电器股份有限公司公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 51,580,000 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：

经过股东会审查，一致通过了《2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 515,800,000 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

无

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

经过股东会审查，一致通过了《2018 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 51,580,000 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

无

（三）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

经过股东会审查，一致通过了《2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 51,580,000 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

无

（四）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

经过股东会审查，一致通过了《2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 51,580,000 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

无

（五）审议通过《2018 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

经过股东会审查，一致通过了《2018 年度财务审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 51,580,000 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《2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

经过股东会审查，一致通过了《2018 年年度报告及摘要》。具体内容请参照公司 2019 年 4 月 23 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 或 www.neeq.cc）上披露的《公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-004）及《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 51,580,000 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《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

经过股东会审查，一致通过了《2018 年度利润分配方案》。根据公司目前经营情况，本次利润分配的预案为：不分配。

2.议案表决结果：

同意股数 51,580,000 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：浙江天册律师事务所

（二）律师姓名：邱志辉 王鑫睿

（三）结论性意见

本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、《新乡市振源电器股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》
- 2、《浙江天册律师事务所关于新乡市振源电器股份有限公司 2018 年度股东大会见证法律意见》

新乡市振源电器股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 13 日