

证券代码：835629

证券简称：华伟股份

主办券商：国信证券

## 珠海华伟电气科技股份有限公司

### 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 10 日
- 2.会议召开地点：广东省珠海市软件园路 1 号生产加工中心 5#四层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长吕茅利先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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共 4 人，持有表决权的股份总数 56,700,000 股，占公司表决权股份总数的 94.50%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2018 年年度董事会工作报告》的议案

##### 1.议案内容：

《2018 年年度董事会工作报告》

##### 2.议案表决结果：

同意股数 56,700,000 股，占本次股东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，无回避表决情况。

## （二）审议通过《2018 年年度监事会工作报告》的议案

### 1.议案内容：

《2018 年年度监事会工作报告》

### 2.议案表决结果：

同意股数 56,700,000 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，无回避表决情况。

## （三）审议通过《2018 年年度报告及摘要全文》的议案

### 1.议案内容：

议案的具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-004）及《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 56,700,000 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，无回避表决情况。

## （四）审议通过《2018 年年度财务决算报告》的议案

### 1.议案内容：

《2018 年年度财务决算报告》

## 2.议案表决结果：

同意股数 56,700,000 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，无回避表决情况。

### （五）审议通过《2018 年年度权益分派预案》的议案

#### 1.议案内容：

议案的具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-006）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 56,700,000 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，无回避表决情况。

### （六）审议通过《2019 年年度财务预算》的议案

#### 1.议案内容：

《2019 年年度财务预算报告》

#### 2.议案表决结果：

同意股数 56,700,000 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，无回避表决情况。

### （七）审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案

#### 1.议案内容：

续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度的审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 56,700,000 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，无回避表决情况。

（八）审议通过《预计 2019 年年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

预计 2019 年年度无日常性关联交易发生。

2.议案表决结果：

同意股数 56,700,000 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，无回避表决情况。

（九）审议通过《2018 年年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》的议案

1.议案内容：

《2018 年年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》

2.议案表决结果：

同意股数 56,700,000 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，无回避表决情况。

(十) 审议通过《公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品》的议案

1. 议案内容：

议案的具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,700,000 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，无回避表决情况。

(十一) 审议通过《2019 年预计向银行申请授信及保函额度》的议案

1. 议案内容：

议案的具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2019 年预计向银行申请授信及保函额度的公告》（公告编号：2019-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,700,000 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，无回避表决情况。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所

(二) 律师姓名：罗刚、刁青山

(三) 结论性意见

公司 2018 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股

东大会的表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）经与会股东签字确认的股东大会决议
- （二）法律意见书

珠海华伟电气科技股份有限公司

董事会

2019年5月13日