

证券代码：836408

证券简称：高精数控

主办券商：银河证券

## 沈阳高精数控智能技术股份有限公司

### 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 9 日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 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：董事长郭锐锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》法律、法规及《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 26 人，持有表决权的股份总数 81,960,000 股，占公司有效表决权股份总数的 97.09%。

#### 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：

董事长代表董事会汇报 2018 年度董事会工作报告。

###### 2.议案表决结果：

同意股数 81,960,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

### 1.议案内容：

监事会主席代表监事会汇报 2018 年度监事会工作报告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 81,960,000 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，无需回避表决。

## （三）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

### 1.议案内容：

汇报 2018 年度财务决算报告情况。

### 2.议案表决结果：

同意股数 81,960,000 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，无需回避表决。

## （四）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

### 1.议案内容：

汇报 2019 年度财务预算报告情况。

### 2.议案表决结果：

同意股数 81,960,000 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《沈阳高精数控智能技术股份有限公司 2018 年年度报告》（2019-011）和《沈阳高精数控智能技术股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 81,960,000 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2018 年度利润分配》议案

1.议案内容：

根据公司经营对资本的需求情况，并考虑向股东兑现投资回报，建议在 2018 年向股东分配利润总额 202.608 万元，每 10 股分配 0.24 元，按股东出资比例进行分配。

2.议案表决结果：

同意股数 81,960,000 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，无需回避表决。

(七) 审议通过《沈阳高精数控智能技术股份有限公司 2018 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《沈阳高精数控智能技术股份有限公司 2018 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（2019-016）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 81,960,000 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，无需回避表决。

### （八）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

#### 1.议案内容：

公司聘请具有从事证券从业资格的会计师事务所——瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 81,960,000 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，无需回避表决。

### （九）审议通过《关于 2019 年预计日常性关联交易》议案

#### 1.议案内容：

内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《沈阳高精数控智能技术股份有限公司关于 2019 年预计日常性关联交易的公告》（2019-018）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 35,760,000 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

本议案涉及关联交易事项，公司股东中国科学院沈阳计算技术研究所有限公司、中国科学院控股有限公司对本议案回避表决，回避股份 46,200,000 股。

### （十）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案

### 1.议案内容：

内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《沈阳高精数控智能技术股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》（2019-019）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 53,760,000 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

本议案涉及关联交易事项，公司股东中国科学院沈阳计算技术研究所有限公司对本议案回避表决，回避股份 28,200,000 股。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（沈阳）律师事务所

（二）律师姓名：侯阳、王冰

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）《沈阳高精数控智能技术股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

（二）《北京德恒（沈阳）律师事务所关于沈阳高精数控智能技术股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见》

沈阳高精数控智能技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 13 日