

证券代码：871695

证券简称：乐善智能

主办券商：长城证券

## 广东乐善智能装备股份有限公司

### 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：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：董事长郭锡南
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会通知发布的召开时间、地点、议案相符、本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法则和公司章程的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 30,380,000 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《关于公司 2018 年度董事会工作报告》的议案

##### 1.议案内容：

由公司董事长汇报公司 2018 年度董事会工作报告情况，对执行董事会决议和股东大会决议方面进行了全面总结，对公司 2019 年度的主要工作做出总体要求和部署。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 30,380,000 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

本议案无需回避表决。

## （二）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及年度报告摘要》的议案

### 1.议案内容：

依据公司章程等有关规定，对公司《2018 年年度报告及年度报告摘要》进行审议，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 19 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) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）发布的《广东乐善智能装备股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）及《广东乐善智能装备股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-006）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 30,380,000 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

本议案无需回避表决。

## （三）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》的议案

### 1.议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2018 年年度财务决算报告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 30,380,000 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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

依据 2018 年公司经营计划的实际完成情况以及 2019 年业务开展所面临的市场形势，编制并审议通过《2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 30,380,000 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

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)》的议案

1.议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 30,380,000 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

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

该议案内容见公司于 2019 年 4 月 19 日在股转系统信披平台披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 6,063,300 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，关联股东郭锡南回避表决。

## （七）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》的议案

### 1.议案内容：

该议案内容见公司于 2019 年 4 月 19 日在股转系统信披平台披露的《广东乐善智能装备股份有限公司补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-005）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 6,063,300 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，关联股东郭锡南回避表决。

## （八）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告》的议案

### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2018 年度工作情况。

### 2.议案表决结果：

同意股数 30,380,000 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

本议案无需回避表决。

## （九）审议通过《关于公司向银行申请授信额度》的议案

### 1. 议案内容：

因经营发展的需要，公司 2019 年度拟向银行申请合计总金额不超过 5,400 万元综合授信额度，以公司位于：佛山市顺德区大良街道办事处五沙社区居民委员会新辉路 1 号，房地产权证号：粤（2017）顺德区不动产权第 1117031320 号（抵押物名称）厂房为前述贷款做抵押担保，又以控股股东、实际控制人郭锡南及其配偶黄丽妍为上述银行授信无偿提供连带责任保证担保。

该议案内容见公司于 2019 年 5 月 14 日在股转系统信披平台披露的《关于 2019 年度向银行申请授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2019-014）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 6,063,300 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，关联股东郭锡南回避表决。

## （十）审议通过《偶发性关联交易》的议案

### 1.议案内容：

公司拟向广东顺德农村商业银行股份有限公司申请贷款人民币 2350 万元，公司股东郭锡南及董事黄丽妍为该笔贷款提供连带责任保证担保，具体以签订的协议为准。

该议案内容见公司于 2019 年 5 月 14 日在股转系统信披平台披露的《偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-013）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 6,063,300 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，关联股东郭锡南回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东南天明律师事务所

（二）律师姓名：陈敏怡、 陈姜律师

（三）结论性意见

律师认为：公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规文件和《公司章程》的有限规定；本次股东大会通过的决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

《广东乐善智能装备股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》。

广东乐善智能装备股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 14 日