

证券代码：833076

证券简称：方元明

主办券商：招商证券

西安方元明科技股份有限公司 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 14 日
2. 会议召开地点：西安市高新区科技一路 59 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：宋方
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、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 6 人，持有表决权的股份总数 70,131,581 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

同意公司第二届董事会 2018 年的工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,131,581 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

此议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《公司 2018 年监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

同意公司第二届监事会 2018 年工作情况的报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,131,581 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

此议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《公司 2018 年利润分配方案》议案

1. 议案内容：

同意公司 2018 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,131,581 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

此议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《公司 2018 年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

同意公司根据全国股份转让系统公司的要求编制的 2018 年度报告及摘要，在提交主办券商审核后予以公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,131,581 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

此议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《公司 2018 年财务决算报告》议案

1. 议案内容：

同意公司就 2018 年度预算完成情况、项目情况作出财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,131,581 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

此议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《公司 2019 年财务预算报告》议案

1. 议案内容：

同意公司就 2019 年度生产经营等各方面情况做出的财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,131,581 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

此议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《公司 2019 年经营目标及规划》议案

1. 议案内容：

同意公司做出的 2019 年经营目标及规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,131,581 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《聘请公司 2019 年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

同意聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,131,581 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

（九）审议通过《预计 2019 年日常关联交易》议案

1. 议案内容：

见公司于 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 披露的《关于预计 2019 年度日常关联交易公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,131,581 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案关联股东宋方、宋有钧、西安元泽企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

（十）审议通过《预计 2019 年向银行申请借款计划》议案

1. 议案内容：

同意公司向银行借款，借款金额预计为 5000 万元，借款期限为 3 年。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,131,581 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

此议案不涉及回避表决。

（十一）审议通过《公司章程修正案》议案

1. 议案内容：

同意将章程第一百零三条规定的“董事会由 5 名董事组成”修改为“董事会由 6 名董事组成”。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,131,581 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

此议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市汇业（兰州）律师事务所

（二）律师姓名：孙健律师、孙晨炜律师

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人及出席人员资格，表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、西安方元明科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议。
- 2、上海市汇业（兰州）律师事务所出具的关于《西安方元明科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

西安方元明科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 14 日