

证券代码：837532

证券简称：百业安

主办券商：上海证券

上海百业安安全装备科技股份有限公司

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：上海市东大名路 815 号 3 号楼 1 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长刘峻
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

上海百业安安装装备科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议通知于 2019 年 4 月 19 日以公告形式向各股东发出。本次股东大会召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《上海百业安安全装备科技股份有限公司章程》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 5,000,000 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：

公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及国家的法律法规开展工作，董事长就

2018 年的工作进行了总结，编制了《2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及国家的法律法规开展工作，监事长就 2018 年的工作进行了总结，编制了《2018 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》议案

1.议案内容：

详见 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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《2018 年年度报告》（公告编号：2019-004）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《2018 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《2019 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

从财务稳健性的角度出发，再根据公司经营发展需要，公司决定 2018 年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《2018 年年度审计报告》议案

1.议案内容：

详见中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2018 年年度审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任为公司为 2019 年度财务报告的审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海锦天城律师事务所

（二）律师姓名：金益亭、赵雯

（三）结论性意见

结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1. 《上海百业安安全装备科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
2. 《上海锦天城律师事务所关于上海百业安安全装备科技股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》。

上海百业安安全装备科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日