

证券代码：830992

证券简称：磐合科仪

主办券商：海通证券

上海磐合科学仪器股份有限公司 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 15 日
2. 会议召开地点：上海市闵行区联航路 1588 号上计信息楼 B 座 3 层
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：赵学伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 30,761,104 股，占公司有表决权股份总数的 86.94%。

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》议案

1. 议案内容：

公司董事会全体董事在 2018 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。根据《公司法》及《公司章程》的规定，现向股东会提交《公司 2018 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,761,104 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

无

（二）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，现向股东会提交《公司 2018 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,761,104 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

无

(三) 审议通过《关于公司 2018 年年度报告及公司 2018 年年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

公司总结了 2018 年的经营状况，编制了《上海磐合科学仪器股份有限公司 2018 年年度报告》及《上海磐合科学仪器股份有限公司 2018 年年度报告摘要》，具体内容详见公司 2019 年 4 月 25 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）上披露的《上海磐合科学仪器股份有限公司 2018 年年度报告》及《上海磐合科学仪器股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,761,104 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

无

(四) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司制作了《上海磐合科学仪器股份有限公司 2018 年度财务决算报告》，现提请股东会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,761,104 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

无

(五) 审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司制作了《上海磐合科学仪器股份有限公司 2019 年度财务预算报告》,现提请股东会审议。

2. 议案表决结果:

同意股数 30,761,104 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

无

(六) 审议通过《关于修订公司章程》议案

1. 议案内容:

根据相关要求:若挂牌公司的公司章程中未规定“召开股东大会的通知形式包括在全国中小企业股份转让系统披露的股东大会通知公告”这一方式,需对相关内容进行修订,并将该形式包括进公司章程中。

现将公司章程原第四节第五十二条“召集人将在年度股东大会召开 20 日前通知各股东,临时股东大会将于会议召开 15 日前通知各股东。”

修订为：“召集人将在年度股东大会召开 20 日前通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前通知各股东，召开股东大会的通知形式包括在全国中小企业股份转让系统披露的股东大会通知公告等形式。”详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2019-019）

2. 议案表决结果：

同意股数 30,761,104 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

无

（七）审议通过《执行〈财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知〉（财会〔2018〕15 号）》议案

1. 议案内容：

根据财政部于 2018 年度发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的相关规定，为解决合并财务报表编制中的实际问题，提高会计信息质量，自 2018 年 1 月 1 日起，公司对合并财务报表格式进行了修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,761,104 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

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：环球律师事务所

（二）律师姓名：李良锁、陈媛媛

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）上海磐合科学仪器股份有限公司第 2018 年年度股东大会决议

上海磐合科学仪器股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日