

证券代码：832804

证券简称：浩明科技

主办券商：开源证券

惠州市浩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 05 月 15 日
2. 会议召开地点：惠州市浩明科技股份有限公司二楼办公室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈灏渠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 8 人，持有表决权的股份

总数 45,986,426 股，占公司有表决权股份总数的 61.32%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及 2018 年年度报告摘要的议案》；

1. 议案内容：

详见公司 2019 年 4 月 25 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《惠州市浩明科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-011）以及《惠州市浩明科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,986,426 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）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：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司董事会编制了《2018 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,986,426 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）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《公司法》、《公司章程》有关规定，公司监事会编制了《2018 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,986,426 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告的议案》；

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司编制了《2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,986,426 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核报告的议案》；

1. 议案内容：

详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于惠州市浩明科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核报告》（报告编号为：中喜专审字【2019】第0405号）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,986,426 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于补充预计2019年度日常性关联交易的议案》；

1. 议案内容：

详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《惠州市浩明科技股份有限公司关于补充预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,045,568 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

本议案陈灏渠先生为关联股东，需回避表决。

（七）审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明的议案》；

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《惠州市浩明科技股份有限公司关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》（公告编号：2019-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,986,426 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》；

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司发展规划与经营需要，本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,986,426 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》。

1. 议案内容：

鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，具体内容详见公司登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《惠州市浩明科技股份有限公司关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的公告》（公告编号：2019-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,986,426 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中银律师事务所

（二）律师姓名：王宁、任奕奕

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会由董事会召集，召集人的资格合法、有效；出席本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《惠州市浩明科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

（二）《北京市中银律师事务所关于惠州市浩明科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

惠州市浩明科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日