证券代码：835890

证券简称：圣石激光

主办券商：中信建投

浙江圣石激光科技股份有限公司

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 15 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：董事长卢巍
- 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。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 19,300,000 股，占公司表决权股份总数的 91.90%。

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：

董事会对 2018 年度的工作总结和对 2019 年的工作展望。

2.议案表决结果：

同意股数 19,300,000 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，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：

监事会对 2018 年度的工作总结和对 2019 年的工作展望。

2.议案表决结果：

同意股数 19,300,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019 年4 月24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上的《浙江圣石激光科技股份有限公司2018年度报告》（公告编号：2019-011）、《浙江圣石激光科技股份有限公司2018 年度报告摘要》（公告编号：2019-012）

2.议案表决结果：

同意股数 19,300,000 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，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：

2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 19,300,000 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，无需回避表决。

（五）审议通过《2018年度利润分配》议案

1.议案内容：

截止到2018年12月31日，公司经审计的归属母公司的未分配利润为7,564,626.22元。为保障公司经营的正常运行，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 19,300,000 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，无需回避表决。

（六）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

2019年度公司财务预算，2019年度生产、销售指标等。

2.议案表决结果：

同意股数 19,300,000 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

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行标准，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司2018年度的财务状况及经营成果，公司拟在2019年度续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务报告审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 19,300,000 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，无需回避表决。

（八）审议通过《预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《浙江圣石激光科技股份有限公司预计2019年度日常性关联交易》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,268,200 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

股东卢巍、胡志刚、义乌市跃升投资管理合伙企业（有限合伙）为关联股东，需回避表决，回避股份 16,031,800 股。

（九）审议通过《关于 2019 年度向银行申请授信额度和银行贷款续贷方案》议案

1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向银行申请授信8,000万元，具体内容详见公司于2019年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《浙江圣石激光科技股份有限公司关联交易》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,268,200 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

股东卢巍、胡志刚、义乌市跃升投资管理合伙企业（有限合伙）为关联股东，需回避表决，回避股份 16,031,800 股。

（十）审议通过《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《浙江圣石激光科技股份有限公司关于补充确认2018年度偶发性关联交易》（公告编号：2019-019）

2.议案表决结果：

同意股数 5,268,200 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

股东卢巍、义乌市跃升投资管理合伙企业（有限合伙）为关联股东，需回避表决，回避股份 14,031,800 股。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所

(二) 律师姓名：黄金、王骁驰律师

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席及列席本次股东大会的人员、表决方式、表决结果均符合国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《浙江圣石激光科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

浙江圣石激光科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日