

证券代码：836502

证券简称：美电贝尔

主办券商：广发证券

广东美电贝尔科技集团股份有限公司

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：广州市天河区思成路 1 号四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长郑孙满先生
- 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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 56,053,333 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

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：

2018 年，公司董事会认真履行《中华人民共和国公司法》和《广东美电贝尔科技集团股份有限公司章程》等赋予的各项职责，规范运作、科学决策，坚决贯彻执行股东

大会的各项决议，并对 2019 年董事会工作进行展望。

2.议案表决结果：

同意股数 56,053,333 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

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的监督职权，依照相关规定和要求，积极、严格履行监督职责，对 2018 年公司管理层的经营管理工作给予肯定的监督意见，对 2019 年监事会工作进行安排。

2.议案表决结果：

同意股数 56,053,333 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

（三）审议通过《公司 2018 年度审计报告》议案

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为大信审字【2019】第 32-00001 的标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 56,053,333 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《2018 年年度及 2018 年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 23 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《广东美电贝尔科技集团股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-012）及《广东美电贝尔科技集团股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 56,053,333 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

（五）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为大信审字【2019】第 32-00001 号的标准无保留意见的审计报告，对公司 2019 年度经营情况及财务数据予以总结汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 56,053,333 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

（六）审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

本着谨慎性原则，结合宏观政策、市场变化、业务拓展情况，依据 2018 年公司实

际情况及 2019 年度工作计划，公司财务部认真履行职责，客观、公正、严谨的编制了《2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 56,053,333 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《续聘 2019 年度会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计的会计师事务所，聘期为 1 年。

2.议案表决结果：

同意股数 56,053,333 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

（八）审议通过《提交袁道仁、郑陈亮为公司董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事黄敬超先生、张业青先生因个人原因书面提出辞去公司董事职务。公司董事会提名袁道仁先生、郑陈亮先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会董事任期届满之日止。具体议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 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《广东美电贝尔科技股份有限公司董事辞职公告》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,975,456 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

关联股东郑孙满、王艳春、广州美福投资合伙企业（有限合伙）、广州美电贝尔军工产业投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（九）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》议案

1.议案内容：

基于公司业务发展需要，拟变更公司经营范围，具体议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东美电贝尔科技集团股份有限公司关于修订章程的公告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 56,053,333 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

（十）审议通过《变更公司注册地址》议案

1.议案内容：

基于目前公司注册地址对应的租赁合同已到期，需签订新的租赁合同，变更注册地址，具体修改如下：

变更前：广州市天河区高唐新建区东部国际孵化器 05 栋 3 层及 4 层东北面

变更后：广州市天河区思成路 1 号 4 层 3A01 房

公司最终注册地址以工商登记部门核准信息为准。

具体议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 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《广东美电贝尔科技集团股份有限公司关于修订章程的公告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 56,053,333 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

（十一）审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

基于公司注册地址和经营范围、目前股东及持股比例变更等相关事宜，需修订《公司章程》，具体议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 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《广东美电贝尔科技集团股份有限公司关于修订章程的公告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 56,053,333 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

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：裴礼镜、周浩

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，

本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《广东美电贝尔科技集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》
- （二）《上海市锦天城律师事务所关于广东美电贝尔科技集团股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

广东美电贝尔科技集团股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日