

证券代码：870771

证券简称：力田科技

主办券商：东兴证券

广东力田科技股份有限公司 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：广州高新技术产业开发区揽月路 8 号 212 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：董事长裴小艳女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 47,576,000 股，占公司股份总数的 94.85%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年度报告及摘要。

具体内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《广东力田科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-004）及《广东力田科技股份有限公司2018年年报摘要》（公告编号 2019-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,576,000 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《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司2018年年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,576,000 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。

（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：

公司2018年年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,576,000 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%。

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。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 47,576,000 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。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 47,576,000 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。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2018 年度财务报告为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，提议以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，本年度拟按照如下进行利润分配：

向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn 或 www.neeq.cc）披露的《广东力田科技股份有限公司 2018 年度利润分配预案公告》（公告编号：2019-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,576,000 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。

（七）审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 度审计机构。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn 或 www.neeq.cc）披露的《广东力田科技股份有限公司关于续聘 2019 年度审计机构的公告》（公告编号：2019-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,576,000 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。

（八）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

为了优化公司生产经营业务，公司拟与关联方发生少量的采购交易，该等交易采取公允的市场定价结算方法，不存在显失公允的情况，具体如下：

关联方	交易内容	预计交易金额
云联电力科技股份有限公司	购买技术服务和培训服务、购买材料	100 万

在上述预计的关联交易范围及额度内，提请股东大会授权公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署具体关联交易协议。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn 或 www.neeq.cc）披露的《广东力田科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,301,600 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：

关联股东裴小艳、管泽华、广州鼎记投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（九）审议通过《关于 2019 年度公司利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置资金购买安全性高、低风险、流动性高的保本型银行理财产品，以增加公司收益。公司计划全年累计最高不超过人民币 5000 万元的额度购买理财产品，即投资期限内任意时点公司持有理财产品余额合计不超过 5000 万元。购买低风险金融理财产品，投资期限内相关资金可以滚动使用。在上述投资额度及范围内，授权公司经营班子具体组织实施相关事宜。投资期限自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起一年。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.cn 或 www.neeq.cc）披露的《广东力田科技股份有限公司关于使用闲置自由资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 47,576,000 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。

（十）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报告的议案》

1.议案内容：

2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn 或 www.neeq.cc）披露的《广东力田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报告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 47,576,000 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。

（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《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），对一般企业财务报表格式进行了修订，公司据此进行会计政策变更。

具体内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn 或 www.neeq.cc）披露的《广东力田科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 47,576,000 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。

（十二）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

关于补充确认关联交易的议案。

具体内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn 或 www.neeq.cc）披露的《广东力田科技股份有限公司关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 836,000 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：

关联股东裴小艳、管泽华、管彬、广州鼎记投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国信信扬律师事务所

（二）律师姓名：吴高元律师、张秋律师

（三）结论性意见

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《广东力田科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
- （二）《国信信扬律师事务所关于广东力田科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

广东力田科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日