

证券代码：837961

证券简称：国瑞智能

主办券商：国盛证券

## 湖北国瑞智能装备股份有限公司

### 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 13 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王国军先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖北国瑞智能装备股份有限公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 47,148,000 股，占公司有效表决权股份总数的 85.72%。

#### 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 年度董事会工作报告。

###### 2.议案表决结果：

同意股数 47,148,000 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

该议案不涉及关联交易事项,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：

2018 年度监事会工作报告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 47,148,000 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

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

## （三）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》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 47,148,000 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

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

## （四）审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》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 47,148,000 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

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(五) 审议通过《公司 2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容:

公司 2018 年度利润分配方案。

2. 议案表决结果:

同意股数 47,148,000 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

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(六) 审议通过《公司 2018 年年度报告及 2018 年年度报告摘要》议案

1. 议案内容:

公司 2018 年年度报告及 2018 年年度报告摘要。

2. 议案表决结果:

同意股数 47,148,000 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

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(七) 审议通过《关于补充确认 2018 年度超出预计金额的日常性关联交易》议案

1. 议案内容:

关于补充确认 2018 年度超出预计金额的日常性关联交易。

2. 议案表决结果:

同意股数 2,148,000 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

该议案涉及关联交易事项, 关联股东王国军、王科学、十堰市海学商业管理中心(有限合伙)、王小存、王怡人回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案。

2.议案表决结果：

同意股数 2,148,000 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

该议案涉及关联交易事项, 关联股东王国军、王科学、十堰市海学商业管理中心(有限合伙)、王小存、王怡人回避表决。

(九) 审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》议案

1.议案内容：

关于控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告。

2.议案表决结果：

同意股数 47,148,000 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

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成(武汉)律师事务所

(二) 律师姓名：王伟琪、王清华

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、议案及会议的表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

### 四、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《湖北国瑞智能装备股份有限公司 2018 年年度股东大会

决议》；

（二）《北京大成（武汉）律师事务所关于湖北国瑞智能装备股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

湖北国瑞智能装备股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日